



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 19 maj 2022

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-20:20

Paragrafer

35-47

Underskrifter

Bengt Fladvad, vice ordförande

Wouter Voortman justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051



Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande §§.42-47
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Lars Harlin, 2:a vice ordförande
Christian Bertilsson, ledamot
Karin Haggård, ledamot.
Wouter Voortman, ledamot
Christian Strietzel, ersättare
Sofia Granberg, ersättare
Stefan Berggren, ersättare
Maria Nilsson, ersättare

Suppleanter

Övriga närvarande

Ida Vikström, personalrepresentant
Milic Ljubomir, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD §§ 39-47
Henrik Enskär, sekreterare
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten
Fredrik Karlsson, avdelningschef avfall
Kristina Ekholm, avdelningschef VA-nät
planering
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar
affärsutveckling
Veronika Gauffin, avdelningschef
ekonomi
Karin Carlsson, ledningsstrateg
Maria Lindqvist Pettersson § 42
Marcus Heinke § 43
Lisa Fernius, projektledare § 45
Jan Wicén, affärsstrateg § 46



§ 35

Val av justerare

Beslut

Wouter Voortman väljs att justera dagens protokoll.

§ 36

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista

§ 37

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 24 mars 2022.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Handling

- Justerat protokoll 2022-03-24



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 38

Anmälningssärende

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av:

Miljörapport 2021 Hovgårdens avfallsanläggning
Miljörapport 2021 Uppsala Vattens biogasanläggning
Miljörapport 2021 Björklinge avloppsreningsverk
Miljörapport 2021 Kungsängsverket
Miljörapport 2021 Mellanlagringstation Fyrislund
Miljörapport 2021 Storvreta avloppsreningsverk
Kommunkoncernen och bolagets omvärldsspaning 2022 (UVA-2022-00709)



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 39

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning (UVA-2022-00822)

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Vidare informerade Karin Carlsson, ledningsstrateg, styrelsen kring uppföljning av nyckeltal.

Styrelsen hade önskemål om att underlagen till denna punkt ska skickas ut till styrelsen efter mötet och att det sedan ska skickas ut tillsammans med kallelse till styrelsens möten framöver.

Handling

- Månadsuppföljning samt likviditetsredovisning per april
- Uppföljning affärsplan – Styrelsens sammanträde maj 2022



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 40

Helårsprognos 2022 – per april (UVA-2022-00350)

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna helårsprognos för 2022 per april.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
- Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2022 Uppsala Vatten och Avfall totalt
- Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2022 affärsområde VA
- Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2022 affärsområde Avfall



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 41

Åtterrapportering prognos - Mål och Budget per april 2022 (UVA-2022-00610)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2022–2024 per april 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25
- Bilaga 1: Uppsala Vatten och Avfall AB Åtterrapportering prognos - Mål och Budget per april 2022



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 42

Inriktningsbeslut: Gränby 3:e vattenverket (UVA-2021-00282)

Maria Lindqvist Pettersson, utredningsingenjör informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utveckla Gränby vattenverk för en första etapp av dricksvattenutbyggnaden för Uppsala stad

att säkerställa plats för en andra etapp av dricksvattenutbyggnaden för Uppsala stad norr om Uppsala

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09
- Bilaga 1: Rapport Etappvis utbyggnad av Uppsala stads dricksvattenförsörjning

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 43

Inriktningsbeslut: ny vattentäkt i Järlåsa (UVA-2022-00154)

Marcus Heinke, hydrogeolog, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utveckla Bryggarbomagasinet i Järlåsa till framtida vattentäkt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02
- Bilaga 1: PM Ny vattentäkt Järlåsa, sammanfattning av utförda undersökningar

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 44

Rapport från VD (UVA-2022-00250)

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten som kommenteras ytterligare Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Styrelsen hade önskemål om att den senaste ägardialogen ska kompletteras till detta möte och att den senaste ägardialogsrapporten ska skickas ut tillsammans med kallelse till styrelsens möte framöver.

Handling

- Rapport från VD
- Bilaga 1 - Uppsala Vatten & Avfall Beredningsdagar 2022
- Bilaga 2 Ägardialog Uppsala Vatten och Avfall AB- mars 2022



§ 45

Information om processen för arbete med översiktsplan (UVA-2021-01479)

Lisa Fernius, projektledare, informerade styrelsen om det kontinuerliga kommunövergripande arbetet med att ta fram en översiktsplan samt hur tidplanen ser ut för den översiktsplan som ska fastställas av kommunfullmäktige 2024.

Uppsala Vatten och Avfall AB ska vara med och bidra i arbetet med att ta fram Översiktsplan 2024. Mot bakgrund av det fick styrelsen ta ställning till några frågor om vilka områden som styrelsen ansåg viktigast, samt om de ville att det ska anordnas en workshop under hösten för detta. Styrelsen ansåg att det viktigaste är att säkra grundvattenresursen och de vill även att det ska anordnas en workshop till hösten.



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 46

Information om projektet med vätgas

Jan Wicén, affärsstrateg, informerade styrelsen om projektet med den fördjupade förstudien om eventuell produktion av vätgas. Styrelsen ställde frågor som besvarades av Jan.

Styrelsen lyfte frågan om att det befintliga ägardirektiv och bolagsändamål inte tillåter arbete med vätgas och att bolaget måste invänta ett tillägg i ägardirektivet som tillåter detta innan bolaget kan fortsätta med att vidta konkreta åtgärder i den riktningen.



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-05-19

§ 47

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget att rapportera

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.