



Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-01-19

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 19 januari 2023

Tid och plats

Styrelserummet, Virdings allé 32 B 16:00-19:25

Paragrafer

1-13

Underskrifter

Monica Östman, vice ordförande

Örjan Berglund, justerare

Protokollförare

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

Monica Östman, vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Wouter Voortman, ledamot
Peter Lövgren, suppleant
Sari Hedlund, suppleant
Madelene Svensson, suppleant

Suppleanter

Peter Söderlund, suppleant
Acacia Holland, suppleant
Erik Wiklund, suppleant
Johan Ulin, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Oscar Götlind, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Jenny Sävenhed, avdelningschef VA-nät § 7
Maria Lindqvist Pettersson, avdelningschef planering § 10
Mikael Ekham, avdelningschef hållbar affärsutveckling § 12
Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi §§ 5 & 7
Karin Carlsson, ledningsstrateg §§ 7-9
Johanna Andersson, utredningsingenjör § 10
Christer Bäcker, konsult § 12

§ 1 Val av justerare

Beslut

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning och anmälan av jäv

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att ordningen ändras så att ärende, Avrapportering av internkontrollplan 2022 UVA-2022-01355, hanteras före ärende, Internkontrollplan 2023 UVA-2022-01661.

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

§ 3 Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 8 december.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet från den 8 december till handlingarna.

Handling

- Justerat protokoll 2022-12-08



§ 4

Anmälningssärende

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna listan med anmälda ärenden och lägga dem till handlingarna

Anmälda handlingar

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

Revidering av ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala-kommun



§ 5 **Månads- och likviditetsredovisning (UVA-2022-01743)**

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

Handling

- Månadsuppföljning samt likviditetsredovisning per november



§ 6

Rapport från VD (UVA-2023-00009)

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD samt en muntlig säkerhetsinformation. Styrelsen informerades om att deras roll som medlemmar i styrelsen är inplacerad i säkerhetsklass och att de därmed kommer genomgå en säkerhetsprövning och få utbildning i vad detta innebär.

Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD 2023-01-19



§ 7

Affärsplan och budget 2023 – 2025 UVA-2022-01410

Karin Carlsson, ledningsstrateg, Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi och Jenny Sävenhed, avdelningschef VA-nät informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan och budget för 2023 och planperioden 2023–2025 innehållande drift- och investeringsbudget för 2023 samt drift- och investeringsramar 2023–2025 enligt bifogad handling, med redaktionella ändringar.

Anteckning

Styrelsen önskar en fördjupning av bolagets redundans – och beredskapsförmåga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Affärsplan och budget 2023 – 2025
- Bilaga 1: Affärsplan och budget 2023 - 2025

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB
Kommunledningskontoret



Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-01-19

§ 8

Avrapportering av internkontrollplan 2022 UVA-2022-01355

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna avrapportering internkontrollplan 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: avrapportering av internkontrollplan 2022
- Bilaga 1: Internkontrollplan 2022
- Bilaga 2: Avrapportering internkontroll 2022

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB
Kommunledningskontoret



§ 9

Internkontrollplan 2023 UVA-2022-01661

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

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad (2022-11-07)
- Bilaga 1: Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB
Kommunledningskontoret



§ 10

Remiss: Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse UVA-2022-01549

Johanna Andersson, utredningsingenjör, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande med redaktionella ändringar till Miljödepartementet enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss: Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
- Bilaga 1: Remissvar avseende reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Expedieras till:

Miljödepartementet



§ 11

Nominering av ledamöter till Avfall Sveriges styrelse och revision 2023 UVA-2022-01651

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att nominera Rickard Malmström som förtroendevald för Uppsala Vatten och Avfall AB till Avfall Sveriges styrelse inför årsstämman 30-31 maj 2023.

att nominera Fredrik Karlsson som tjänsteperson för Uppsala Vatten och Avfall AB till Avfall Sveriges styrelse inför årsstämman 30-31 maj 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision 2023
- Förfrågan om nominering: Val till Avfall Sveriges styrelse och revision.

Expedieras till:

Avfall Sverige



§ 12

Information om El-marknaden

Christer Bäcker, konsult, informerar styrelsen om hur elprismarknaden fungerar samt hur bolaget arbetar med prissäkring av el. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



§ 13

Kurser och konferenser/inbjudningar

Styrelsen informeras om följande kurser och konferenser under 2023.

- Introduktionsdag för Uppsala Vatten och avfall ABs styrelse 31 januari
- Vattenstämman 22-24 maj 2023 i Umeå
- Avfall Sveriges årsmöte 30-31 maj 2023 i Kalmar
- Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala

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.