



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 12 februari 2025

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-18:00

Paragrafer

1-10 och 12-16

Paragraf 11 justerades omedelbart

Justering

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Sari Hedlund, Ledamot
Stefan Trapp, suppleant

Övriga närvarande

Stefan Engström, personalrepresentant
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Tomas Ulväng, verkställande direktör
Ida Hellrup, avdelningschef
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC §§ 3-5
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 3-5
Mikael Landsten, verksamhetscontroller § 3
Karin Carlsson Kanslichef §§ 1-3
Emma Björnberg, utredningsingenjör § 15
Mikael Ekhagen, avdelningschef §§ 15-16
Henrik Enskär, sekreterare

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Monica Östman väljs att justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att punkten Riktlinje om lönebildning UVA-2025-00065 lyfts ur dagordningen, samt
att ordningen ändras enligt nedan.

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Ekonomi- och måluppföljning
4. Års- och hållbarhetsredovisning 2024
5. Transparensredovisning: Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2024
6. Rapport från VD
7. Anmälningsärende
8. Åtterrapporering mål och budget 2024
9. Avrapportering av internkontrollplan 2024
10. Bolagsstyrningsrapport 2024
11. Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering
Denna punkt justerades omedelbart
12. Remiss av Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp
13. Riktlinje strategisk tillgångsförvaltning
14. Affärsmodell för provtagning i pumpstationer
15. Uppdrag 19 - Utreda ett nytt resursverk och andra alternativ
16. Information om samarbete med regionen

§ 3

Ekonomi- och måluppföljning UVA-2025-00058

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning och uppföljningen av indikatorer för december och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Uppsala Vatten och Avfall AB tar bolaget fram en månadsrapport över den ekonomiska utveckling som anmäls till Uppsala Stadshus AB samt indikatorsuppföljning.

Bolagets styrelse ska också fortlöpande ta del av denna rapportering och i samband med styrelsens sammanträde presenteras den senaste månadens rapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Ekonomi- och måluppföljning
- Månadsresultat och likvidredovisning per december
- Uppföljning av indikatorer

§ 4

Års- och hållbarhetsredovisning 2024 UVA-2024-01599

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad års- och hållbarhetsredovisning för år 2024,
att föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning, och
att föreslå stämman att besluta att -95 896 i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

Sammanfattning

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för årsredovisningens information.

Hållbarhetsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 10-12 §§.

Bolaget ska enligt uppföljningsplan i fastställd affärsplan följa upp och analysera vad som åstadkommit som bidragit till bolagets mål och indikatorer för föregående år. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och vad detta betyder för bolagets framdrift.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Års- och hållbarhetsredovisning 2024
- Års- och hållbarhetsredovisning

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 5

Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2024 UVA-2024-01756

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB.

Sammanfattning

Enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser (2005:590), ”transparenslagen” krävs särskild redovisning (öppen och separat) mellan det allmänna och offentliga företag i vissa situationer. Syftet med reglerna är att underlätta insyn och motverka konkurrensproblem. Transparenslagen är svårtolkad och det är därför svårt att bedöma om det föreligger ett krav på särskild redovisning och hur den i så fall ska upprättas. I nuläget görs tolkningen att Uppsala Vatten och Avfall AB omfattas av kraven på öppen och separat redovisning.

Enligt 7 § i lagen ska revisorerna för varje räkenskapsår översiktligt granska om en öppen och separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen.

Revisorernas rapport med denna granskning redovisades för styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Transparensredovisning - Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2024
- Revisorernas rapport i enlighet med 7§
- Redovisning enligt transparenslagen med specifikation över intäkter/kostnader samt finansiella mellanhavanden
- Uttalande över öppna redovisning för det räkenskapsår 2024

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 6

Anmälningssärenden UVA-UVA-2024-01606

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2024-11-21 - 2025-02-12 till handlingarna.

Sammanfattning

Till varje styrelsemöte tar styrelsen del av en sammanställd lista över anmälda handlingar som har anmälts för kännedom sedan styrelsens senaste sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Anmälningssärenden till styrelsen 2025-02-12
- Rapportering från revision av årsbokslutet 2024 (UVA-2024-01356-2)
- Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag (UVA-2024-00333-2)
- Hantering av biologiskt avfall (bla. fallfrukt) (UVA-2024-01608-2)

§ 7

Rapport från VD UVA-2025-00070

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapport från Vd och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Till styrelsens möte tar styrelsen del av en skriftlig rapport från verkställande direktör Tomas Ulväng och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Beslutsunderlag

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2025-02-12
- Bilaga: Enskilda brunnar

§ 8

Återrapportering Mål och Budget helår 2024 UVA-2024-01757

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag gällande återrapportering Mål och Budget för helår 2024.

Sammanfattning

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar – detta såväl som för förvaltningar som för kommunala bolag.

Vägledande för alla delar inom kommunen är att ledning och styrning ska bygga på löpande dialog om fokusmål och uppdrag, uppföljning och resultat. Beredningen av återrapporteringen är en del av det löpande uppföljningsarbetet i bolaget.

Sammanfattningsvis kan bolaget summera 2024, att vi bidrar till måluppfyllelse inom samtliga fokusmål som är relevanta för bolagets verksamhet och som vi ombetts att svara på. Bolaget har levererat på många punkter till ökad samhällsnytta i linje med styrsignalerna givna i Mål och Budget. Fem uppdrag bedöms som färdiga och fem prognostiseras uppnås under 2025. Underlaget har inrapporterats via verktyget Hypergene med reservation att underlaget inte ännu är fastställt av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Återrapportering Mål och Budget helår 2024
- Bilaga 1: Återrapportering Mål och Budget helår 2024

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 9

Avrapportering av internkontrollplan 2024 UVA-2023-01990

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna avrapportering internkontrollplan 2024.

Sammanfattning

Bolagets internkontrollplan för 2024 ska följas upp och redovisas för styrelsen och för vidare rapportering till kommunstyrelsen. I beredningen av ärendet har uppföljning involverat hela bolaget och enligt fastställd plan för uppföljning.

Internkontroll för 2024 visar följande avvikelser som föranleder särskilda åtgärder:

- Ansvar för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.
- Att dricksvattenanläggning har ett fysiskt skydd i enlighet med interna riktlinjer för verksamhetsskydd och aktuell betydelseklass.

Planerat arbete med omhändertagande av dessa risker finns och redovisas närmare i dokumentet Avrapportering internkontroll 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Avrapportering av internkontrollplan 2024
- Bilaga 1: Internkontrollplan 2024
- Bilaga 2: Avrapportering internkontroll 2024

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 10

Bolagsstyrningsrapport 2024 UVA-2024-01470

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2024 enligt bilaga 1

Sammanfattning

Inom Uppsala Kommun gäller riktlinje och rutin för ägarstyrning samt ägarpolicy gällande kommunala bolag. Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen fullgöra sin uppsiktsplikt genom bl.a. granskning av en bolagsstyrningsrapport från respektive bolag. Rapporten ska tas fram enligt fastställd mall och rapporteras till moderbolaget. Rapporten har tagits fram av ledningsstrateg samt berörda delar av organisationen.

I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrningsrapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsens beslut i frågan om uppsiktsplikten. Bolagsstyrningsrapporten översänds till moderbolaget efter kalenderårets slut och anmäls därefter till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Bolagsstyrningsrapport 2024
- Bilaga 1: Bolagsstyrningsrapport 2024

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 12

Remiss av Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp UVA-2024-01763

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bolagets yttrande gällande Uppsala kommuns förslag till ny Policy resp. Riktlinjer för upphandling och inköp.

Sammanfattning

Uppsala Vatten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Uppsala kommuns förslag till Policy för upphandling och inköp, samt Riktlinjer för upphandling och inköp.

Ett förslag till yttrande har arbetats fram som styrelsen fick ta ställning till.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss av Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp
- Uppsala Vattens yttrande gällande Uppsala kommuns remiss avseende policy och riktlinjer för upphandling och inköp

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 13

Riktlinje för strategisk tillgångsförvaltning UVA-2024-01598

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta riktlinje för strategisk tillgångsförvaltning enligt ärendets bilaga.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB står inför ett kraftigt ökande investeringsbehov kommande år som en följd av åldrande anläggningstillgångar, Uppsalas expansion och ökade krav. Detta kommer att ställa större krav på strategiska prioriteringar inom bolaget.

Strategisk Tillgångsförvaltning ger en struktur för att effektivt och långsiktigt uppföra, förvärva, äga, förvalta, drifta samt utveckla bolagets tillgångar. Arbetssättet harmonierar med bolagets övriga ledningssystem.

Ett förslag till en riktlinje för strategisk tillgångsförvaltning har arbetats fram och styrelsen fick ta ställning till det.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Riktlinje för strategisk tillgångsförvaltning
- Riktlinje för strategisk tillgångsförvaltning

§ 14

Affärsmodell för provtagning i pumpstationer UVA-2023-02003

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta affärsmodellen för utökad provtagning i pumpstationer, samt
att bemyndiga verkställande direktör att inom ramen för affärsmodellen besluta om prisförändringar.

Sammanfattning

Intresset för att analysera spillvatten i olika områden har ökat och omfattar aktörer inom forskning och samhällsplanering. Förutom forskningsinstitutioner har även myndigheter som polisen och socialtjänsten intresserat sig för data från spillvattenanalyser. Nyhetsmedier och andra samhällsaktörer har också uttryckt intresse för att använda dessa analyser för att följa olika samhällsfrågor.

Mot bakgrund av detta har ett förslag till affärsmodell för provtagning i pumpstationer arbetats fram som styrelsens fick ta ställning till.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Affärsmodell för provtagning i pumpstationer
- Bilaga 1 – Allmänna villkor

§ 15

Inriktningsbeslut inom Uppdrag 19 UVA-2024-01102

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utreda hur Kungsängsverket 2.0 (Scenario A) kan hantera spillvattenflödena från de sydöstra stadsdelarna i symbios med övrig stadsutveckling,

att parallellt fortsätta planera för ett möjligt resursverk (Scenario B och C) för en mer resurseffektiv spillvattenhantering i de sydöstra stadsdelarna,

att inte fortsätta utreda alternativen med slutna system (Scenario E) och lokala lösningar med källsortering på kvartersnivå (Scenario D), samt

att resursverket planeras utifrån att en viss andel källsorterade fraktioner kan vara aktuellt.

Sammanfattning

En förstudie har genomförts kring alternativ för en resurseffektiv spillvattenhantering i de sydöstra stadsdelarna (SÖS) i Uppsala. Förstudien syftar till att ta fram en strategisk plan och inriktning för framtidens spillvattenhantering i de sydöstra stadsdelarna.

Utifrån resultat från denna förstudie presenterades förslag till inriktningsbeslut för styrelsen som de fick ta ställning till.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Inriktningsbeslut inom Uppdrag 19
- Bilaga 1. Beslutsunderlag inriktningsbeslut spillvattenhantering i sydöstra stadsdelarna
- Bilaga 2. Ordlista och begreppsförklaring

§ 16

Information om samarbete med regionen

Sammanfattning

Mikael Ekhagen (avdelningschef) informerade styrelsen om samarbetet mellan Uppsala Vatten och Avfall AB och Region 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.