



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-06-10

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 10 juni 2021

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-17:30

Paragrafer

58 - 70

Justeringsdag

21 06 15

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Peter Söderlund, justerare

Mimmi Bouvin, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapskatan 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

Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum
2021-06-10

Närvarande

Beslutande



Rafael Waters, ordförande.
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande.
Berit Ericsson, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Gabriel Hübinette, ledamot.

Suppleanter

Peter Söderlund, tj ledamot
Sofia Granberg, tj ledamot
Maria Nilsson

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Mimmi Bouvin, VD-assistent
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avfallschef
Malin Grundin, projektchef
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Bert Skagerberg, avdelningschef VA-nät
Petra Hedin, Biträdande bolagsjurist

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-06-10

§ 58

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 59

Val av justerare

Beslut

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 60

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 61

Beslut om medlyssning av ny suppleant vid dagens möte

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Maria Nilsson ny suppleant i bolagsstyrelsen som beslutades i KF 2021-05-31 medlyssnar samt har tagit del av handlingar till dagens möte.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-06-10

§ 62

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemöte den 27 maj 2021.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 63

Anmälningssärende

Inget föreligger.

§ 64

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Inget föreligger vid extra styrelsemöte.

§ 65

Rapport från VD

Inget föreligger vid extra styrelsemöte.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-06-10

§ 66

Markköp till en ny återvinningscentral i Brillinge

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna markköp enligt förslaget köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB.

§ 67

Förslag till ny avfallstaxa 2022 – Grundavgifter och hämtningsavgifter för kärl avseende mat- och restavfall

Fredrik Karlsson informerar kring förslag till ny avfallstaxa 2022 – Grundavgifter och hämtningsavgifter för kärl avseende mat- och restavfall. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 68

Remiss – Promemoria Genomförande ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och viss kollektivtrafiktjänst

Petra Hedin informerar kring ärendet. Ärendet kommer beslutas per capsulam. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Justerandes signatur <i>PS</i>	Justerandes signatur <i>RW</i>	Utdragsbestyrkande
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-06-10

§ 69

Information IT-incident

Sigrid De Geyter informerar att en IT-incident har ägt rum. Mer information kommer kommuniceras till styrelsen när materialet är sammanställt.

§ 70

Kurser och konferenser/inbjudningar

Rafael påminner om Svenskt Vattens konferensen 20-21 september. Anmäl ert intresse för deltagande.

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur P3	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------