



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-20

## Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 20 december 2021

### Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-17:15

### Paragrafer

133-138

### Justeringsdag

### Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Peter Söderlund 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](http://www.uppsalavatten.se)

**Organisationsnummer**  
556025-0051

Uppsala Vatten och Avfall AB  
Protokoll

Datum  
2021-12-20

## Närvarande

### Beslutande

Rafael Waters, ordförande  
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande  
Lars Harlin, 2:e vice ordförande  
Nathalie Burén, ledamot  
Jacob Johnson, ledamot  
Johan Ulin, ledamot  
Karin Haggård, ledamot

### Suppleanter

Daniel Rander tjänstgörande ledamot  
Christian Strietzel, tjänstgörande ledamot  
Sofia Granberg, tjänstgörande ledamot  
Maria Nilsson tjänstgörande ledamot  
Peter Söderlund

### Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, VD  
Henrik Enskär, sekreterare  
Ida Hellrup, avdelningschef  
verksamhetsstöd  
Lena Grapp, stadsjurist Uppsala kommun  
§§134-137

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Ultdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	---------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-20

## **§ 134**

### **Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

## **§ 135**

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

## **§ 136**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att godkänna föreslagen föredragningslista**

#### **Anteckning**

Karin Haggård, (ledamot) lyfte på denna punkt ett önskemål om att styrelsen behöver informeras om bolagets förhållande till taxonomi (i relation till utveckling av EU-lagstiftning och implementering i svensk lag).

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-20

## § 137

### **Beslut om förstudie vätgas (UVA-2021-01539)**



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** bemyndiga VD att fatta beslut om den presenterade förstudien avseende vätgas

**att** förstudien finansieras av maximalt 1 mnkr från biogasverksamhetens resultat

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-12-17

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

Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-20

## § 138

### Diskussion kring VD-instruktioner

Sigrid de Geyter (VD) diskuterar VDs instruktioner med styrelsen samt vilket mandat VD har i sitt arbete avseende utvecklingsarbeten. Styrelsen uttrycker sitt fulla förtroende för VDs arbete samt att VD ska informera styrelsen i de utvecklingsfrågor av principiell art för bolagets kärnverksamhet. Detta anser styrelsen även att VD har gjort.

Justerandes signatur PS	Justerandes signatur RW	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------------	--------------------