

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 28 maj 2020 kl. 16:00 – 20:05

**Närvarande**

Rafael Waters	Ordförande	
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Jacob Johnson	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Christian Strietzel	tj suppleant	
Peter Söderlund	suppleant	
Elias Moberg	tj suppleant	
Maria Eklöf	suppleant	
Daniel Rander	suppleant	
Sandra Levin	suppleant	
Anders Nilsson	personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten	
Fredrik Karlsson	Avfallschef	
Veronica Gauffin	Ekonomichef	
Björn Gullefors	Jurist	
Fredrik Bergengård	tf. Avdelningschef verksamhetsstöd,	
Walter Johansson	Avdelningschef spillvatten	t.o.m. §42
Mikael Ekhangen	Avdelningschef hållbarhet och affärsutveckling	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Bert Skagerberg	Avdelningschef VA-nät	
Lisa Fernius	Projektledare planeringsavdelningen	§44
Elin Jansson	Strateg VA-nät	§48
Anna Sundén	Anläggningsingenjör VA-nät	§48
Maria Lindqvist Pettersson	Utredningsingenjör planeringsavdelningen	§46
Anna Maria Sundin	Utvecklingsingenjör planeringsavdelningen	§36
Elin Belleza	Utredningsingenjör planeringsavdelningen	§45



§ 31

**Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 32

**Val av justerare**

Daniel Rander väljs att justera dagens protokoll.

§ 33

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 34

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 12 mars 2020

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 35

**Anmälningensärende, Miljörapporter**

Handlingar kring miljörapporter har distribuerats.

§ 36

**Anmälningensärende, Yttrande avseende Betänkande Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)**

Handling har distribuerats.

§ 37

**Anmälningensärende, Beslut sommarpresent till medarbetarna 2020**

Handling har distribuerats.

§ 38

**Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning**

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

§ 38

**Rapport från VD**

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

§ 39

**Beslut om att driva sorteringsverksamheten vid Hovgården i egen regi**

Fredrik Karlsson informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** driva sorteringsverksamheten vid Hovgården i egen regi samt

**att** ge VD i uppdrag att verkställa beslutet senast februari 2021

§ 40

**Prognos - per april 2020**

Veronika Gauffin informerar kring ärendet.

*Vad förklarar ändringen mellan budget och prognos avseende fritt eget kapital i bilaga till prognos? Budget fritt eget kapital 56 225, Prognos fritt eget kapital 23 540.*

Budget för fritt eget kapital 2020, som tas fram under hösten 2019, består av både det prognosticerade resultatet för 2019 och det budgeterat resultat för 2020 (31 920 mnkr resp 24 305 mnkr). Det gör det fram till dess att USAB återkommer i samband med årsbokslutet för 2019 hur vi ska hantera resultatet för 2019. Om vi har haft ett positivt resultat har det överförts till kommunen via överavskrivningar eller koncernbidrag. Det gör att det fria egna kapitalets verkliga utfall vid årets slut är noll, vilket går att utläsa i våra senaste årsredovisningar.

*acw*

När vi nu gör en ny prognos för 2020 då ingår endast det prognosticerade resultatet för 2020, 23 540 mnkr, fram till dess att årsbokslut för 2020 upprättas och kommunen återkommer om hur resultatet ska hanteras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna helårsprognos för 2020 per april.

§ 41

**Yttrande över dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 MFL.**

Bertil Lustig informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna förslag till yttrande över dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 mfl. (enligt Bilaga 1) revidering av tidigare beslut (dnr 2018-0548)

§ 42

**Återrapportering Prognos Mål och Budget per april 2020**

Sigrid De Geyter informerar kort i ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse

§ 43

**Fördjupning översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna**

Lisa Fernius ger en redovisning kring den fördjupande översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 43

**ÅVC Gottsunda - Projektdirektivet**

Elin Belleza informerar kring ny lokalisering av Gottsunda ÅVC. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 44  
**VA-plan**

Maria Lindqvist Pettersson ger en redovisning kring framtagande av Uppsala kommuns VA-plan. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 45  
**Revidering inför slamtaxa 2021**

Fredrik Karlsson informerar om den kommande revidering av slamtaxan. Revideringen av taxan beräknas ske 2021.

§ 46  
**Implementering av VA-taxa 2020**

Elin Jansson ger en redovisning kring implementering och uppföljning av nya VA-taxan. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 48  
**Kurser och konferenser**

Sigrid De Geyter, Rafael Waters och Elias Moberg informerar om Svenskt Vattens digitala konferens.

§ 49  
**Mötets avslutande**

Rafael tackar och avslutar mötet.



Rafael Waters  
Ordförande



Daniel Rander  
Protokolljusterare



Mimmi Bouvier  
Sekreterare