

Uppsala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 22 oktober 2020 kl. 16:10 – 17:20

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
Maria Eklöf	suppleant
Elias Moberg	tj suppleant
Sandra Levin	suppleant
Daniel Rander	suppleant
Ida Vikström	personalrepresentant
Sigrid De Geyter	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten
Ida Hellrup	Avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson	Avfallschef
Malin Grundin	Projektchef
Walter Johansson	Avdelningschef spillvatten
Mikael Ekhagen	Avdelningschef Hållbar affärsutveckling
Björn Gullefors	Jurist
Bert Skagerberg	Avdelningschef VA-nät
Veronika Gauffin	Ekonomichef
Rickard Wolrath	tf Marknad och kommunikationschef



§ 87

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 88

Val av justerare

Sandra Levin väljs att justera dagens protokoll.

§ 89

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 90

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 24 september 2020, samt från per capsulam beslut 8:e september.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna med tillägg att protokollet från per capsulam beslut kompletteras med en datumangivelse .

§ 91

Anmälningens ärende

Inget föreligger

§ 92

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter inleder med att informera kring bolagets effektmål.

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



§ 93

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.

§ 94

Hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

Mikael Ekhammar informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta följande hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald.

- Åtgärd 4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
- Åtgärd 11. Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
- Åtgärd 16. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

§ 95

Uppföljning internkontrollplan 2020 kvartal 2

Ida Hellrup informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2020 för kvartal 2

att uppdraga åt VD att återkomma ifråga om åtgärder för att stärka bolagets underhållsarbete

att uppdraga åt VD att tillse att arbetsmiljödelegeringar finns för samtliga chefer.

§ 96

PFAS stämningsansökan

Björn Gullefors informerar om bolagets PFAS-process mot Försvarmakten. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



§ 97

Årsredovisningsprocessen

Veronika Gauffin informerar om att årsredovisningen från och med 2020 kommer att minskas i omfattning och endast omfatta innehåll enligt lagkrav. Detta görs för att bolaget ska kunna inrapportera enligt USABs nya och snävare tidplan.

§ 98

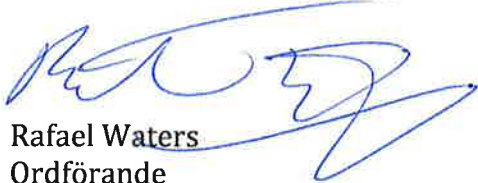
Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger

§ 99

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.


Rafael Waters
Ordförande


Sandra Levin
Protokolljusterare


Mimmi Bouvin
Sekreterare