

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 15 mars 2019 kl. 08:30 – 11:45

Närvarande

Rafael Waters	ordförande	
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Berit Ericsson	ledamot	
Jacob Johnson	ledamot	
Christer Lydig	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Karin Haggård	ledamot	
Christer Rahm	ledamot	
Thea Blom	ledamot	
Christian Strietzel	suppleant	
Peter Söderlund	tjg suppleant	
Maria Eklöf	suppleant	
Elias Moberg	suppleant	
Sandra Levin	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd	
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Sara von Ehrenheim	Jurist	
Malin Grundin	Projektchef	
Per Berg	Ekonomichef	t.o.m. §27
Niklas Bergenmo	Pwc	t.o.m. §27
Maria Broström	Projektledare	deltar §34



§ 18

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 19

Val av justerare

Bengt Fladvad väljs att justera dagens protokoll.

§ 20

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägget under G kurser och konferenser.

§ 21

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 7 februari 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 22

Anmälningssärende

Inget föreligger

§ 23

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Per Berg informerar kring månads, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.



§ 24

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.

Styrelsen ger VD i uppdrag att i samråd med ordförande svara på den inkomna skrivelsen till styrelsen gällande bland annat VA-huvudmannens ansvar i planprocessen, hantering av VA-kapacitet och kostnadsutvecklingen för VA.

§ 25

Bokslut

Per Berg informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat bokslut för år 2018

att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för år 2018

att föreslå stämman att besluta att 0 kr i ansamlade vinstmedel överförs i en ny räkning

§ 26

Revisors rapport i enlighet med 7 § om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Niclas Bergenmo informerar kring ärendet och styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

§ 27

Hållbarhetsrapport

Ann Eberhardsson och Sigrid De Geyter informerar kring hållbarhetsrapport 2018.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna Uppsala Vatten och Avfall AB:s hållbarhetsrapport 2018.
Rapporten är en bilaga till årsredovisningen 2018.

§ 28

Uppföljning intern kontrollplan

Ann Eberhardsson och Sigrid De Geyter informerar kring uppföljning intern kontrollplan.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan 2018.

§ 29

Återrapportering helårs – Mål och Budget 2018

Ann Eberhardsson och Sigrid De Geyter informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad uppföljning av hur bolaget uppfyllt uppdrag inom ramen för Mål och Budget 2018 per december 2018.

§ 30

Antagande av riktlinje för verksamhetsskydd

Ann Eberhardsson informerar kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta VD:s förslag till riktlinje för verksamhetsskydd och

att uppdra till VD att implementera och fatta nödvändiga beslut om de åtgärder som anges i riktlinje för verksamhetsskydd i bolaget samt

att ekonomiska konsekvenser hanteras inom ramen för bolagets budgetprocess



§ 31

Implementering i bolaget gällande kommungemensam upphandlingspolicy.

Ann Eberhardsson informerar kring implementeringen av den kommungemensamma upphandlingspolicyn. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 32

Information kring papperspåseprojektet

Magnus Källman informerar kring den pågående planeringen och implementeringen av styrelsens inriktningsbeslut att införa papperspåse som obligatoriskt emballage för matavfallsinsamling. Magnus belyser implementeringsplanen, förberedelser kring kommunikationsinsatser och upphandling av papperspåse och -hållare.

§ 33

Information kring säkerhetsincidenter

Sigrid De Geyter informerar kring de senaste säkerhetsincidenterna. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 34

Information kring tidplan av taxekonstruktion

Maria Broström och Sara von Ehrenheim informerar kring tidsplanen för taxekonstruktionen. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 35

Kurser och konferenser

Styrelsen beslutar att Rafael Waters och Christer Lydig deltar på Svenskt Vattens årsstämma i Örebro och Bengt Fladvad och Christer Rahm deltar på Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm.

§ 36

Övriga frågor

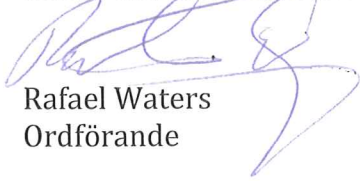
Inget föreligger.



§ 37

Mötets avslutande

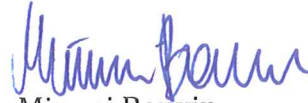
Rafael tackar och avslutar mötet



Rafael Waters
Ordförande



Bengt Fladvad
Protokolljusterare



Mimmi Bouvin
Sekreterare