

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

Protokoll från styrelsemötet den 26 september 2019 kl. 16:00 – 17:40

**Närvarande**

Bengt Fladvad	1:e vice ordförande
Lars Harlin	2:e vice ordförande
Berit Ericsson	ledamot
Jacob Johnson	ledamot
Natalie Burén	ledamot
Thea Blom	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Karin Haggård	ledamot
Christer Rahm	ledamot
Maria Eklöf	tjg ledamot
Peter Söderlund	suppleant
Elias Moberg	suppleant
Sandra Levin	suppleant
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant
Sigrid De Geyter	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Bertil Lustig	Avdelningschef dricksvatten
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef
Fredrik Karlsson	Avfallschef
Malin Grundin	Projektchef
Magnus Källman	Affärsstrateg
Maria Khalili	Miljökontroller – spillvatten deltar § 93
Maria Broström	Projektledare deltar § 92





§ 85

**Mötets öppnande**

1:e vice ordförande Bengt Fladvad hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 86

**Val av justerare**

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 87

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med beslut av styrelsen att ändra informationspunkten F:1 till ett beslutsärende E:3.

§ 88

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 29 augusti 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 89

**Anmälningsärende**

Inget föreligger.

§ 90

**Markköp i anslutning till Bäcklösa vattenverk**

Magnus Källman ger en kort information kring ärendet samt att styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** uppdra till VD att förhandla fram ett markköp av del av Ultuna 2:23. Köpeskillingen får max uppgå till 10 miljoner kronor.

§ 91

**Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2019**

Ann Eberhardsson informerar kring delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2019.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti 2019 samt

**att** godkänna helårsprognos för 2019.

§ 92

**Beslut om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun**

Maria Broström ger en redovisning kring ärendet samt att styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** föreslå Uppsala kommunfullmäktige att anta en ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun, enligt bilaga 1

**att** föreslå Uppsala kommunfullmäktige att den nya taxan ska börja gälla från och med 2020-04-01

**att** ge VD uppdrag att utreda finansieringsbehov som föreligger i samband med Uppsalapaketets utredning avseende tekniska försörjningssystem.

§ 93

**Tillståndsprocessen Kungsängsverket**

Maria Khalili informerar om bolagets tillståndsprocess på Kungsängsverket. Arbetet löper på enligt plan.





§ 94

**Rapport bolagsstyrning och styrelsens utvärdering**

Ann Eberhardsson informerar om att vi inför årsbokslutet också kommer att behöva ta fram en bolagsstyrningsrapport enligt kommunkonsernens nya rutiner. Styrelsen kommer att få information kring detta via USAB. Bolaget ansvarar för att ta fram rapporten.

§ 95

**Ökat fokus på intern kontroll**

Ann Eberhardsson informerar om kommunkonsernens ökade fokus på intern kontroll med tillhörande rutiner och stöd. Till exempel kommer en styrelseutvärdering att skickas ut inom kort, och i samband med årsredovisning kommer bolaget att behöva lämna in en bolagsstyrningsrapport.

§ 96

**Övriga frågor**

Sigrid De Geyter informerar om den namninsamling som tagits fram av boende i Vattholma gällande en mer rättvis dricksvattenförsörjning.

§ 97

**Mötets avslutande**

Bengt tackar och avslutar mötet

Bengt Fladvad  
1:e vice ordförande

Peter Söderlund  
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin  
Sekreterare