

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

Protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2019 kl. 16:00 – 19:40

**Närvarande**

Rafael Waters	Ordförande
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande
Berit Ericsson	ledamot
Christer Lydig	ledamot
Jacob Johnson	ledamot
Natalie Burén	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Karin Haggård	ledamot
Christer Rahm	ledamot
Christian Strietzel	suppleant
Peter Söderlund	tj suppleant
Elias Moberg	suppleant
Oskar Åsberg	tj 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
Kristina Ekholm	Planeringschef
Bert Skagerberg	Avdelningschef Va-nät
Helena Karlsson	Personalchef





§ 98

**Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 99

**Val av justerare**

Christer Rahm väljs att justera dagens protokoll.

§ 100

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 101

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 26 september 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 102

**Anmälningsärende**

Inget föreligger.

§ 103

**Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning**

Sigrid De Geyter ger en redovisning om månads- och måluppföljning.

Ann Eberhardsson fortsätter med att informera kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

RW  
CR

§ 104

**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.

§ 105

**Strategi för markägande vid våra anläggningar**

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet samt att styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta strategi för markägande vid våra anläggningar.

§ 106

**Affärsplan, budget och investeringsplan**

Ann Eberhardsson inleder med att informera kring budget och plan 2020-2022. Kristina Ekholm ger en redovisning om bolagets investeringsbehov 2020-2022 och Sigrid De Geyter avslutar med redovisa om bolagets affärsplan med förslag till mål och inriktning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 107

**Personalfrågor**

Helena Karlsson informerar kring bolagets personalomsättning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 108

**Information om samråd med FTI och TMR**

Fredrik Karlsson informerar om bolagets och Uppsala kommuns ställningstaganden inför kommande tillståndsansökan för insamlingsystem. Styrelsen ställer frågor som besvaras.





§ 109

**Information om Ramstalund/vattendom**

Bertil Lustig informerar kring arbetet om Ramstalunds vattendom. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 110

**Övriga frågor**

Sigrid De Geyter informerar om den styrelseutvärdering som kommer hållas mellan 31 oktober och 18 november.

§ 111

**Mötets avslutande**

Rafael tackar och avslutar mötet

Rafael Waters  
Ordförande

Christer Rahm  
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin  
Sekreterare