

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 12 december 2019 kl. 14:00 – 17:15

Närvarande

Rafael Waters	Ordförande
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande
Lars Harlin	2:e vice ordförande fr.o.m. §119
Berit Ericsson	ledamot
Christer Lydig	ledamot
Jacob Johnson	ledamot
Natalie Burén	ledamot
Karin Haggård	ledamot
Christer Rahm	ledamot
Thea Blom	ledamot
Christian Strietzel	suppleant
Maria Eklöf	tj suppleant
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 fr.o.m. §119 t.o.m. §127
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef t.o.m. §127
Fredrik Karlsson	Avfallschef t.o.m. §127
Malin Grundin	Projektchef t.o.m. §127
Kristina Ekholm	Planeringschef t.o.m. §127
Veronica Gauffin	Ekonomichef t.o.m. §127
Björn Gullefors	Jurist t.o.m. §118
Lisa Fernius	Projektledare deltar §124





§ 112

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 113

Val av justerare

Natalie Burén väljs att justera dagens protokoll.

§ 114

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under punkten information: personalärende samt bordlägga punkten rapportering från studiebesöket i Danmark.

§ 115

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2019

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 116

Anmälningensärende

Inget föreligger.

§ 117

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter ger en redovisning om månads- och måluppföljning, samt informera kring månads-, budget- och resultatuppföljning och likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen vill fortsättningsvis ha en kontinuerlig uppföljning kring utläckage från ledningsnätet



§ 118

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.

§ 119

Affärsplanen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2020-2022

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

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2020 och planperioden 2020-2022 innehållande drift- och investeringsbudget för 2020 samt drift- och investeringsramar 2021-2022 samt tabell för måluppföljning enligt bifogade handlingar.

§ 120

Risakanalys och internkontrollplan

Sigrid De Geyter informerar kring riskanalys och internkontrollplan.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** godkänna genomförd riskanalys och fastställa bolagets riskregister för 2020 (information, *sekretessärende enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap 13§.*)

- att** godkänna och anta internkontrollplan för 2020.

§ 121

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner och sammanträdesdatum för 2020

Sigrid De Geyter ger en kort redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** anta arbetsordning för styrelsen och VD, bilaga 1



att anta VA-instruktioner enligt förslag, bilaga 2

att godkänna sammanträdesdatum för 2020, bilaga 3

§ 122

Beslut om ställningstagande avseende tillståndsansökan för insamlingssystem i Uppsala kommun.

Fredrik Karlsson informerar kring ställningstagande avseende tillståndsansökan för insamlingssystem i Uppsala kommun. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska framhålla att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt returpapper från småhus är hämtning med fyrfackskärl.
- att** föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska framhålla att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus.
- att** föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun inför tillståndsprövning av insamlingssystem för förpackningar och tidningar i Uppsala kommun ska informera Naturvårdsverket om att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt returpapper från småhus i Uppsala kommun är hämtning med fyrfackskärl samt att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus i Uppsala kommun.
- att** föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun inte ska medverka till införande av kvartersnära insamlingssystem för förpackningar och tidningar eller insamlingssystem för förpackningar och tidningar med tvåfackskärl innan dess att Naturvårdsverket gett tillstånd.



§ 123

Utse arkivorganisation inom Uppsala Vatten och Avfall AB

Sigrid informerar kort kring ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att utse arkivorganisation för Uppsala vatten och Avfall AB

att utse VD till arkivansvarig

att VD ges mandat att utse arkivsamordnare och arkivgörare och andra funktioner i arkivorganisationen.

§ 124

Tillståndsansökan Kungsängsverket

Lisa Fernius informerar kring bolagets tillståndsansökan för Kungsängsverket.

§ 125

Återkoppling kretsloppsfunktion

Fredrik Karlsson informerar om förstudien om kretsloppsfunktionen.

§ 126

Rapport från studiebesök i Danmark

Punkten bordläggs

§ 127

Styrelseutvärdering

Sigrid De Geyter informerar kort kring resultatet av styrelseutvärderingen. Resultat kommer att distribueras och följas upp vid nästa möte.

§ 128

Information om personalärende

Styrelsen beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till handlingarna.

Handwritten initials: RB and RW



§ 129

Mötets avslutande

Rafael önskar alla god jul och avslutar mötet.

Rafael Waters
Ordförande

Natalie Burén
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare