

KALLELSE

Ledamöter och suppleanter i Uppsala Vatten och Avfall AB, org.nr 556025-0051, kallas härmed till styrelsemöte.

Tid: Torsdag 8 februari 2018, kl. 16:00

Plats: Rapskatan 7, Uppsala

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det till Mimmi Bouvin, e-postadress mimmi.bouvin@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072-523 76 10.

Maria Gardfjell
Ordförande

Enligt uppdrag



Mimmi Bouvin
VD-assistent
Uppsala Vatten och Avfall AB

FÖREDRAGNINGSLISTA

A ÖPPNANDE

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justerare.
- A:3 Godkännande av föredragningslista.

B STYRELSEARBETE

- B:1 Föregående protokoll Handling
- Förslag till beslut:
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** lägga protokoll från styrelsemöte 14 december 2017 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D Ekonomi och verksamhetsrapport

- D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- D:2 Rapport från VD Handling

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Uppföljning intern kontrollplan 2017 Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan 2017



UPPSALA VATTEN

E:2 Återrapportering av uppföljning av Mål och Budget Handling.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till uppföljning av Mål och Budget för inrapportering till Uppsala kommun till årsbokslutet per december 2017.

E:3 Utökning av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och Handling
avloppsanläggningen i Uppsala Kommun

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av kartbilagor och fastighetsförteckningar.

F Information

F:1 Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas
tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt
(Camilla Rivero, Vattenstrateg, Uppsala kommun deltar)

Information

F:2 Genomgång overheadkostnader

Information

F:3 Skölsta

Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

G:1 Information kring seminariedagarna 22-23 mars

Information

G:2 Svenskt Vatten Årsstämma 22-23 maj Helsingborg
Avfall Sverige 29-30 maj Skellefteå

Information

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING