

KALLELSE

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

Tid: Fredag 23 mars 2018

Plats: Görvälns Slott

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 STYRELSEARBETEB:1 Föregående protokoll Handling

Förslag till beslut:

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 8 februari 2018 till handlingarna.**C ANMÄLNINGSÄRENDEN****D Ekonomi och verksamhetsrapport**D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning InformationD:2 Rapport från VD Handling

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Bokslut och årsredovisning 2017 Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna upprättat bokslut för 2017 enligt bifogad årsredovisning
- att** föreslå stämman att besluta att 0 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.
- att** godkänna hållbarhetsredovisningen för 2017 enligt bifogad årsredovisning.
- att** uppdra till VD att vidareutveckla hållbarhetsredovisning under 2018
- E:2 Revisors rapport i enlighet med 7§ lag om insyn i vissa finansiella förbindelser. Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB
- E:3 Beslut om skadestånd PFAS Handling på bordet
- E:4 Revidering av investeringsbeslut för ny återvinningscentral i Brillinge Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** revidera investeringsbeslutet avseende återvinningscentral Brillinge. Efter revidering är den totala investeringsbudgeten exkl. kretsloppspark 115 miljoner kronor
- att** uppdra till VD att försätta utreda utformande och omfattningen av kretsloppsfunktionen samt återkomma med ett separat investeringsbeslut avseende kretsloppsfunktionen
- att** begära igångsättningstillstånd för återvinningscentralen Brillinge hos Uppsala Stadshus AB.

E:5 Uppdatering av Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta uppdaterade *Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter* med skärpta gränsvärden som gäller från och med 2020.

E:6 Rekommendationer för skyddsavstånd till Uppsala Vatten och Avfall AB:s VA-anläggningar avseende lukt. Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta "Rekommendationer för skyddsavstånd till Uppsala Vatten och Avfalls AB:s VA-anläggningar avseende lukt".

F INFORMATION

F:1 Information om riktlinjer för markanvändning inom åsarnas tillrinningsområde och den fortsatta processen. Information

F:2 Information om hur bolaget arbetar med implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation 2016/679). Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

G:1 Svenskt Vatten Årsstämma 22-23 maj Helsingborg
Avfall Sverige 29-30 maj Skellefteå. Beslut om deltagande. Information

G:2 Lekmannarevisorerna inbjuder styrelse och bolagsledning till Bolagsdag Tisdag 22 maj kl. 09.00 – 12.00. Avslutas med lunch Uppsala Konsert & Kongress. Information

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING