

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 30 maj 2018 kl. 17:00 – 20:10

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Sussie Eriksson	suppleant	
Jacob Johnson	tjg suppleant	
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef Verksamhetsstöd	
Bertil Lustig	VA-chef	
Malin Grundin	Projektchef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Michael Sundqvist	Redovisningschef	t.o.m. § 41
Per Berg	Ekonomichef	
Johan Laurell	Avfallschef	t.o.m. § 39

Ma 

§ 34

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 35

Val av justerare

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll.

§ 36

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med ändringen att under D inleda med D:2 och därefter D:1.

§ 37

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2018

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 38

Ordförandebeslut om tillsättande av tillförordnad VD

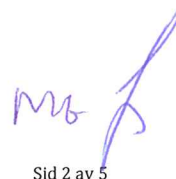
Maria Gardfjell informerar kring tillsättande av tillförordnad VD.

§ 39

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.

Johan Ulin och Sigrid De Geyter informerar kring vistelsen på Svenskt Vattens Vattenstämma .



§ 40

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Michael Sundqvist ger en redovisning kring månadsuppföljning/bokslut samt likviditetsredovisning. Sigrid De Geyter avslutar med att ge en kort redovisning om måluppföljning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 41

Prognos 2018 - per april

Michael Sundqvist presenterar och kommenterar ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad prognos för 2018 april.

§ 42

Återrapportering och årsprognos - Mål och Budget 2018

Ann Eberhardsson ger en redovisning kring Åtterrapporering och årsprognos - Mål och Budget 2018.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfalls Ab:s underlag till och inrapporterad prognos kopplat till Mål och Budget för inrapportering till Uppsala kommun per april 2018.

§ 43

Markköp ny återvinningscentral i östra Fyrislund

Sigrid De Geyter informerar kring markköp för ny återvinningscentral i Östra Fyrislund. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna markköp enligt förslaget köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB.





§ 44

Yttrande över regeringens "Promemoria om Mer Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper"

Sigrid ger en redovisning av ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande enligt förslag "Yttrande över "Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapperutveckling av producentansvar" (M2018/00852/R)

§ 45

Investeringsbeslut för genomförande av nya huvudledningar för vatten och avlopp från Rosendal och Ulleråker till Kungsängen/Boländerna.

Malin Grundin ger en redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut för genomförande av nya huvudledningar för vatten och avlopp från Rosendal och Ulleråker till Kungsängen/Boländerna. Den totala investeringsbudgeten är 93,5 miljoner kronor.

att begära igångsättningstillstånd för nya huvudledningar från Rosendal och Ulleråker till Kungsängen/Boländerna hos Uppsala Stadshus AB.

§ 46

Yttrande över förslag till planprogram för Gottsundaområde, KSN 2015-0654.

Kristina Ekholm informerar kring Yttrande över förslag till planprogram för Gottsundaområdet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna framtaget yttrande över förslag till planprogram för Gottsundaområdet, KSN 2015-0654.



§ 47

Storvreta

Kristina Ekholm ger en redovisning kring bolagets planering för investeringar i Storvreta.

§ 48

Tillståndsansökan Kungsängsverket.

Bertil Lustig informerar om nytt miljötillstånd för Kungsängsverket. Bertil belyser bl.a innehåll och tidplan för tillståndsansökan.

§ 49

Underlag till kommunikationsmaterial om Tämnaren

Bertil Lustig ger en redovisning kring underlag till kommunikationsmaterial om Tämnaren.

§ 50

Redogörelse för aktuell vattensituation i Uppsala.

Bertil Lustig informerar kring den aktuella vattensituationen i Uppsala.

§ 51

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 14:juni kl. 16:00. Möjligheten att vara i Pumphuset undersöks.

§ 52

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Maria Gardfjell
Ordförande

Lars Harlin
Ledamot

Mimmi Bouvin
Sekreterare