

KALLELSE

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

Tid: Torsdag 30 augusti 2018 kl. 16:00

Plats: Styrelserummet, Rapskatan 7

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 juni 2018 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN**D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT**

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

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Yttrande gällande remissvar om nya föreskrifter till Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Handling



F INFORMATION

F:1 Information om avfallsplanen och förslag på att vi går vidare i rapporteringen

F:2 Information om Brillinge och utredningen av kretsloppsfunktion

F:3 Rutiner för informationssäkerhet i bolaget

F:4 Omformulering av avtal med UL

F:5 Information från USAB om kommande styrelseutvärdering

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING