

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 27 september 2018 kl. 18:00 – 19:45

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1:e vice ordförande	
Lars Harlin	2:e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Jakob Stone	ledamot	
Anette Fischer	ledamot	
Karin Haggård	tj suppleant	
Elsa Jonsson Stenberg	suppleant	fr.o.m § 78
Jacob Johnsson	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	t.o.m. § 79
Per Berg	Ekonomichef	t.o.m. § 78
Fredrik Bergengård	Säkerhetsstrateg	
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd	

MB *RW*

§ 74

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 75

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 76

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under information gällande skyfall 29 juli 2018.

§ 77

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 30 augusti 2018

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 78

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2018

Per Berg informerar kring delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2018. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti 2018 samt

att godkänna helårsprognos för 2018.

§ 79

Återföring av investeringsfond för Storvreta vattenverk

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet och besvarar frågor från styrelsen.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att återföra avsättningen till investeringsfond i årsbokslut 2014 på 10 181 627kr för byggnation av Storvreta vattenverk.

§ 80

Uppföljning Mål och budget

Ann Eberhardsson informerar om Uppföljning Mål och Budget. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna inrapporterad uppföljning enligt bilaga.

§ 81

Antagande av utmaningar enligt Klimatprotokollets period IV

Maria Gardfjell inleder med att informera att Uppsala fått utmärkelsen Världens bästa klimatstad 2018.

Ann Eberhardsson ger en rapport kring utmaningarna enligt Klimatprotokollets period IV. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 82

Muntlig information från Fredrik Bergengård gällande händelser kring skyfall och oväder 29 juli 2018.

§ 83

Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 84

Mötets avslutande

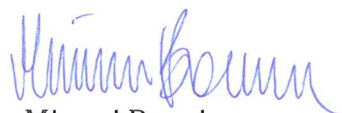
Maria tackar och avslutar mötet.



Maria Gardfjell
Ordförande



Rafael Waters
Protokolljusterare



Mimmi Bouvin
Sekreterare