

KALLELSE

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

Tid: Torsdag 18 oktober 2018 kl. 18:00

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 27 september 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 Investeringsbeslut avseende genomförande av Inlopp AB Handling
(GRAB – grovrening A-B), försedimentering A1 och A2
samt ny infartsväg vid Kungsängsverket.**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

- att** anta investeringsbeslut för genomförande av inlopp A-B (GRAB – grovrening A-B), försedimentering A1 och A2 samt ny infartsväg vid Kungsängsverket. Den totala investeringsbudgeten är **376** miljoner kronor (inkl. extra riskmarginal för arbete i befintlig anläggning och geoteknik)

- att** begära igångsättningstillstånd för inlopp AB (GRAB – grovrening A-B), försedimentering A1 och A2 samt ny infartsväg vid Kungsängsverket hos Uppsala Stadshus AB

- E:2 Ändring av brukningstaxas avgifter för Uppsala kommuns Handling
allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

- att** föreslå Uppsala kommunfullmäktige att anta ändring av brukningstaxans avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning fr.o.m. 1 april 2019 enligt prisbilaga brukningstaxa 2019 (bilaga 1).

- E:3 Yttrande över SOU 2018:34 Vägar till hållbara Handling
vattentjänster**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

- att** avge yttrande enligt förslag ”Yttrande över SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster”

F INFORMATION

- F:1 Skrivelse till USAB gällande överavskrivningar

- F:2 Utredningar gällande framtida utformning och implementering av Va-taxan

- F:3 Affärsplan- och budgetprocess 2019-2021

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

Invigningen av Biogasanläggningens nya rötkammare, mottagning, tankstation –
Kungsängens gård och Rikssalen, Uppsala Slott 28:e november 2018

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING