

KALLELSE

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

Tid: Torsdag 9 februari 2017 kl 18:00.

Plats: Uppsala Vatten, Uppsala Business Park, Styrelserummet, plan 5.

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det snarast 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 15 december 2016 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D INFORMATIONSÄRENDEN

- D:1 Rapport från VD Handling
- D:2 Hållbarhetsindex VA Information
- D:3 Återkoppling från diverse kundmöten Information
- D:4 Invigning pumphuset och Vattenresan 10/05 Information
- D:5 Avfall Sveriges årsmöte 2022/2023 Information
- D:6 Årsbokslut 2016 Information



UPPSALA VATTEN

E BESLUTSÄRENDEN

E:1 Uppföljning intern kontrollplan 2016 Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan 2016.

E:2 Yttrande över förslag till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen Handling
, dnr PBN 2015-000015

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna yttrande över förslag till program för Eriksberg och Ekebydalen, dnr, PBN 2015-000015.

F EKONOMI

F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING