

KALLELSE

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

Tid: Torsdag 23 mars 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 9 februari 2017 till handlingarna.

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

D INFORMATIONÄRENDEN

- D:1 Rapport från VD Handling
- D:2 Kvalitetsfrågor dricksvatten Information
- D:3 Händelser återvinningscentraler Information
- D:4 Beslut i KS om utredning av lokalisering av framtida VA-anläggningar. Information
- D:5 Biogas – omvärldsbevakning Information

E BESLUTSÄRENDEN

E:1 Årsredovisning 2016 Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna upprättat bokslut för 2016 enligt bifogad årsredovisning och

att föreslå stämman att besluta att 3 015 367 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

E:2 Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i Handling
vissa finansiella förbindelser.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Stadshus AB.

E:3 Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Södra Staden, Handling
KS 2012-0452.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna bifogat yttrande till Stadsbyggnadsförvaltningen.

E:4 Remissvar angående miljöteknisk undersökning samt förslag på Handling
uppföljningsprogram rörande spridning av PFAS via
grundvatten från Ärna.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna bifogat yttrande till Generalläkaren.

F EKONOMI

F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
Information.

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

G:1 Avfall Sveriges årsmöte, Vattenstämman, KFS dagarna. Information

H ÖVRIGA FRÅGOR

Tidpunkt för styrelsemöten.

I AVSLUTNING