

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 31 augusti 2017 kl. 16:00-20:15.

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	
Anders Westerlind	ledamot	fr.o.m. § 54
Berit Ericsson	suppleant	
Malin Ahlström	suppleant	fr.o.m. § 54
Anette Fischer	tig suppliant	tom § 57
Ida Sylwan	suppleant	t.o.m. § 56
Karin Hågård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Ljubomir Milic	suppleant, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	Personalchef	
Malin Grundin	Projektchef	
Magnus Källman	Avfallschef	
Karl-Fredrik Kling	Utredningsingenjör	





§ 49

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 50

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 51

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under övriga frågor:

- Extra styrelsemöte

§ 52

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2017.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 53

Ekonomi

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring månadsuppföljning och Michael Sundqvist fortsätter att informera om likviditetsredovisning.

§ 54

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över behovet av Extratjänster.



§ 55

Riktlinjer för grundvattenskydd

Kristina Ekholm ger en redovisning av riktlinjerna för grundvattenskydd. Kristina belyser pågående utredningar/exploateringar och de principiella ställningstaganden. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

att anta skrivelse med smärre justering gällande principiella ställningstaganden för grundvattenskydd enligt bilaga.

§ 56

Ändring av anläggnings- och brukningstaxans avgifter för Uppsala Kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2018.

Bertil Lustig och Karl-Fredrik Kling ger en redovisning kring anläggnings- och brukningstaxans avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. Karl-Fredrik belyser taxans nuvarande och kommande nivåer efter föreslagna taxerändringar. Styrelsen ställer frågor som besvaras. Styrelsen enas om att ingen aktiv kommunikation ska ske från bolaget innan beslut om taxerändring är fattat i Uppsala Kommunfullmäktige.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå Uppsala Kommunfullmäktige att anta ändring av anläggningstaxans avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning fr.o.m. 1 april 2018 enligt prisbilaga anläggningstaxa 2018 (bilaga 1 till ärendet).

att föreslå Uppsala Kommunfullmäktige att anta ändring av brukningstaxans avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning fr.o.m. 1 april 2018 enligt prisbilaga brukningstaxa 2018 (bilaga 2 till ärendet).

att ge VD i uppdrag att ta fram en utredning om framtidens VA-taxa som belyser

- alternativ till nuvarande taxekonstruktion
- process för regelbunden taxerevidering,
- minskat behov av särtaxelösningar,
- behov av klimatpassningsåtgärder,
- tillämpning av taxeföreskrifter

samt redovisa detta för styrelsen senast 15 oktober 2018.

§ 57

Händelsen med bedrägeri

Sigrid De Geyter ger en kort information kring bedrägeriet bolaget blivit utsatt för. Det har påbörjats förändringar av en del rutiner samt tydliggörande av behovet att ständigt ifrågasätta betalningar och utveckla rutinerna. Sigrid avslutar med att informera att Swedbank lyckades stoppa utbetalning.

§ 58

Grundvattensituationen i kommunen och påverkan

Bertil Lustig ger en redovisning kring grundvattensituationen i kommunen. Bertil belyser jämförelsen av vattenståndet i Tämnaren 2010-2017 och visar information som presenterats för Länsstyrelsen i samband med uppföljning av vår egenkontroll. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 59

Information om kommande konferenser.

- Bolagsdagen 15 september

§ 60

Övriga frågor

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte 26 september kl. 17:15.

§ 61

Mötets avslutande


Maria tackar och avslutar mötet.



Mimmi Bouvin
Sekreterare



Maria Gardfjell
Ordförande



Rafael Waters
Protokolljusterare