

## KALLELSE

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

Tid: Torsdag 14 december 2017, avresa kl 12.30 från Rapskatan 7.

Plats: Retuna Eskilstuna

Dagen inleds med avresa till Retuna i Eskilstuna kl 12.30 och efter ankomst så startar vi med styrelsemöte. Dagen avslutas med en guidad tur och en middag. Bussen avgår till Uppsala kl 19.30. Meddela om allergier eller specialkost.

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det snarast till Mimmi Bouvin, e-postadress [mimmi.bouvin@uppsalavatten.se](mailto:mimmi.bouvin@uppsalavatten.se) eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072-523 76 10. För er som vill delta via Skype kommer en länk att skickas ut senare.

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 19 oktober till handlingarna.

### **C ANMÄLNINGSÄRENDEN**

### **D Ekonomi och verksamhetsrapport**

- D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- D:2 Rapport från VD Handling

### **E BESLUTSÄRENDEN**

- E:1 Arbetsordningen för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB 2018 Handling  
I ärendet föreligger förslag till arbetsordningen.  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** godkänna arbetsordningen för Uppsala Vatten och Avfall AB för 2018  
(med bilagor 1 - 3)

- E:2            Affärsplanen för budgetår 2018 och planperiod 2019-2020.            Handling  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2018 och planperioden 2019-2020 innehållande drift- och investeringsbudget för 2018 samt drift och investeringsramar 2019-2020 enligt bifogad handling.
- E:3            Riskanalys 2018-2020 och Intern kontrollplan 2018            Handling  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna genomförd riskanalys för 2018-2020 enligt bilaga 1
- att** godkänna upprättad intern kontrollplan för 2018 enligt bilaga 2
- E:4            Priser för anläggningstaxa i Gunsta och Bärby            Handling  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** upphäva de avgifter för anläggningstaxa i Gunsta och Bärby som styrelsen beslutade den 28 augusti 2013
- E:5            Priser för anläggningstaxa i Skölsta och Jälla            Handling  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** fastställa avgifter för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Skölsta och Jälla i enlighet med bilaga 1
- E:6            Lokaliseringsutredning Kungsängsverket            Handling  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna förslag till projektdirektiv enligt bilaga
- Skickas senare



## F Information

F:1	Biogasrapport	Information
F:2	Upphandlingspolicy	Information

## G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

### G:1 Inbjudan funktionsanalys åsen

*Under flera år har Uppsala Vatten tillsammans med Artesia, SLU och SGU arbetat med datainsamling och analys för att digitalisera all kunskap om åsen och dess funktion som dricksvattentäkt. Idag har vi resultatet av funktionsanalysåsen och vi kan med lätthet säga att vårt arbete och teknik är helt unik i Sverige. Vi har i och med funktionsanalys åsen fått helt nya möjligheter att förutse grundvattennivåer, strömningar och därmed till exempel spridningsrisker. Jag tror att många fler än vi kan ha nytta av den kunskap som vi nu kan få fram och använda oss av vid framtida beslut och utredningar. Därför vill jag bjuda in dig till ett seminarium där vi presenterar vårt arbete och resultat så att du får höra själv om vilken enorm kunskap vi i Uppsala nu har om vår ås.*

*När: 11 Januari 2018 8.30-11.30*

*Var: Pumphuset*

*Anmälan: [uppsalavatten@uppsalavatten.se](mailto:uppsalavatten@uppsalavatten.se)*

## H ÖVRIGA FRÅGOR

## I AVSLUTNING