

## KALLELSE

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

Tid: Torsdag 17 mars 2016 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](mailto:mimmi.bouvin@uppsalavatten.se) eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072-523 76 10.

Maria Gardfjell  
styrelseordförande

Enligt uppdrag



Mimmi Bouvin  
VD-assistent  
Uppsala Vatten och Avfall AB

## FÖREDRAGNINGSLISTA

### **A ÖPPNANDE**

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justerare. Förslag till justering 22/3
- 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 17 december 2015 till handlingarna.

### **C ANMÄLNINGSÄRENDEN**

### **D INFORMATIONSÄRENDEN**

- D:1 Rapport från VD Handling
- D:2 PFAA-nuläge Information
- D:3 Ulleråker Information
- D:4 Nuläge kring rekrytering av ny VD. Information

### **E BESLUTSÄRENDEN**

- E:1 Årsredovisning 2015 Handling
- Förslag till beslut
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
- att** godkänna upprättat bokslut för 2015 enligt bifogad årsredovisning och
- att** föreslå stämman att besluta att 18 114 991 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

**F EKONOMI**

F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information

**G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR**

G:1 Information om seminariedagarna 18-19 maj Handling

**H ÖVRIGA FRÅGOR**

H:1 Fråga från Karin Haggård angående Uppsala Vattens säkerhetsnivåer.

**I AVSLUTNING**