

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 11 april 2016 kl. 18:00 – 20:30

### Närvarande

Maria Gardfjell	ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Lars Harlin	2: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Lars Drake	ledamot	fr.o.m.§ 20
Fredrik Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Aya Ibrahim	suppleant	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Andargachew Meshesha	suppleant	
Malin Ahlström	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Anette Fischer	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	Personalchef	
Teresa Frykman	Marknadschef	
Sven Ahlgren	Seniorkonsult	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Magnus Källman	tjf Avfallschef	
Erik Pelling	Kommunalråd	t.om § 21
Christian Blomberg	Bygglövschef	t.om § 21



§ 15

**Mötets öppnande**

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Styrelsen inleder med att godkänna Erik Pelling och Christian Blombergs deltagande t.om punkt D:2.

§ 16

**Val av justerare**

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 17

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista med tillägget omorganisation i Uppsala kommun under punkten information.

§ 18

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 17 mars 2016.

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 19

**Omorganisation i Uppsala kommun**

Tommy Högström informerar om omorganisationen i nämnder och styrelser inom Uppsala kommun. Uppsala Vatten berörs marginellt av denna omorganisation. Tommy avslutar med att ge en bild av hur den nya organisationen kan komma se ut.



## § 20

### **Bostadsbyggandet, vattnet och behovet av ett nära samarbete.**

Erik Pelling ger en redovisning kring Uppsalas ökade bostadsbyggande. Erik belyser utmaningen att öka med 3000 nya bostäder och 2000 nya arbeten per år i Uppsala kommun.

Christian Blomberg fortsätter med att informera om att bygglovsenheten önskar ett samarbete under planeringen utifrån översiktsplanen.

## § 21

### **Beslut om rekrytering av ny VD**

Ordförande informerar att Sigrid de Geyter föreslås utses till VD för bolaget. Styrelsen informeras om Sigrid de Geyter och ges möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** utse Sigrid de Geyter till verkställande direktör från och med 1 oktober 2016.

**att** delegera till styrelseordförande att slutförhandla om anställningsvillkor med Sigrid de Geyter.

**att** kommunicera ut ny VD internt och externt 25 april 2016.

## § 22

### **Ekonomi**

Inget föreligger.

## § 23

### **Kurser och konferenser/inbjudningar**

Mimmi Bouvin påminner styrelsen att anmäla sitt deltagande till seminariedagarna 18-19 maj.

## § 24

### **Övriga frågor**

Inget föreligger.

*RW MF*



§ 25

**Mötets avslutande**

Maria tackar och avslutar mötet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mimmi Bouvin'.

Mimmi Bouvin  
Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Gardfjell'.

Maria Gardfjell  
Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael Waters'.

Rafael Waters  
Protokolljusterare