

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 22 augusti 2016 kl. 18:00 – 20:35

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande
Rafael Waters	1: e vice ordförande
Lars Harlin	2: e vice ordförande
Tom Sandstedt	ledamot
Fredrik Enlund	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Berit Ericsson	tjg suppleant
Malin Ahlström	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Anette Fischer	tjg suppleant
Karin Haggård	suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Bertil Lustig	VA-chef
Helena Karlsson	Personalchef
Magnus Källman	tf Avfallschef
Kristina Ekholm	Planeringschef
Sara von Ehrenheim	Jurist

RW MS



§ 40

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 41

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 42

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att ledamöter och ordförande kommer att ge information från konferenser och möten under punkten information D:2.

§ 43

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 9 juni 2016.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 44

Rapport från VD

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

§ 45

Information från ledamöter och ordförande.

Anders Vesterlind ger en kort rapport från sitt besök på Svenskt Vattens årsstämma där bland annat Teresa Frykman informerade om hur Uppsala Vatten hanterat media gällande händelsen kring PFAA.

Tom Sandstedt fortsätter med en kort information om sitt besök på Avfall Sveriges årsmöte i Gävle. Där diskuterades aktuella frågor, som insamlingsansvaret för returpapper och tidningar och nya förutsättningar för effektiv avfallsverksamhet i kommunerna. Temat för dagarna var cirkulär ekonomi.



Maria Gardfjell informerar kort kring mötet med Svenskt Vattens styrelse. Bertil Lustig presenterade vårt arbete kring PFAA och dagen avslutades med ett studiebesök på Bäcklösa vattenverk.

Maria Gardfjell och Magnus Källman har ett möte inbokat med EI-Kretsen AB. Dagen planeras tillbringas på Librobäckes Återvinningscentral.

§ 46

Bemyndigande för Uppsala Vatten och Avfall AB att besluta om särtaxa.

Sara von Ehrenheim informerar kring bemyndigande för Uppsala Vatten och AB att besluta om särtaxa. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att överlämna bifogat förslag till Kommunfullmäktige.

§ 47

Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun, dnr KSN-2014-1327 - Utställning.

Kristina Ekholm informerar om Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun. Styrelsen ställer frågor och har synpunkter i ärendet som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bifogat förslag med smärre justering i yttrande till Kommunstyrelsen.

§ 48

Samrådsyttrande över förslag till Uppsalas innerstadsstrategi, dnr, KSN-2014-0505 – Utställning.

Kristina Ekholm ger en kort information i samrådsyttrande över förslag till Uppsalas innerstadsstrategi. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bifogat förslag till Kommunstyrelsen.



§ 49

Arrendeavtal för båtuppställning Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4).

Bertil Lustig informerar behov av att använda mer mark vid reningsverket och beslut om dialog inför uppsägning av arrendeavtal för båtuppställning, Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4)

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att genomföra en dialog med Upsala motorbåtssällskap om uppsägning av arrendeavtal för Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4) med syfte att avtalet ska upphöra 2017-12-31. Anders Westerlind anmäler avvikande mening.

§ 50

Ekonomi

Tommy Högström redogör om månadsuppföljning, likviditetsplanering samt månads- och måluppföljning som diskuteras och kommenteras.

§ 51

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger

§ 52

Mötets avslutande

Maria informerar om Stadsskogens dag den 28 augusti. Välkommen!

Maria tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare