

## KALLELSE

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


Tid: Måndag 15 december 2016 kl 14:00.

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.

Rafael Waters  
1:vice 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 17 oktober 2016 till handlingarna.

### **C ANMÄLNINGSÄRENDEN**

### **D INFORMATIONÄRENDEN**

- D:1 Rapport från VD Handling
- D:2 Uppströmsarbete VA – GE Healthcare
- D:3 Utmaningar i samhällsbyggande
- D:4 Organisationsförändring – Ökat fokus på planering och verksamhetsstöd

### **E BESLUTSÄRENDEN**

- E:1 Arbetsordningen för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB 2017 Handling  
I ärendet föreligger förslag till arbetsordningen.  
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** arbetsordningen för Uppsala Vatten och Avfall AB för 2017  
(med bilagor 1 - 3)

- E:2 Affärsplanen för budgetår 2017 och planperiod 2018-2019. Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna kompletteringen i Uppsala Vattens affärsidé "Bolaget medverkar aktivt i ett hållbart samhällsbyggande och planerar för långsiktig dagvattenhantering."
- att** föreslå USAB att besluta om kompletteringen i Uppsala Vattens affärsidé enligt förslag
- att** godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2017 och planperioden 2018-2019 innehållande drift- och investeringsbudget för 2017 samt drift och investeringsramar 2018-2019 enligt bifogad handling.
- E:3 Riskanalys 2017-2019 och Intern kontrollplan 2017 Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** godkänna genomförd riskanalys för 2017-2019 enligt bilaga 1
- att** godkänna upprättad intern kontrollplan för 2017 enligt bilaga 2
- E:4 Tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** upphäva tidigare beslut (2016-08-22 § 46) att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB att besluta om särtaxa för anläggningsavgifter för vatten och avlopp i avgränsade områden.
- att** föreslå kommunfullmäktige att besluta om tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun.
- E:5 Nominering till Avfall Sveriges styrelse Handling
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** nominera Maria Gardfjell (MP) till Avfall Sveriges styrelse



# UPPSALA VATTEN

E:6 Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** anta riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark enligt bilaga

## F EKONOMI

F:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information

## G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

G:1 Översikt kurser och konferenser 2017

## H ÖVRIGA FRÅGOR

## I AVSLUTNING