

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 15 december 2016 kl. 14.00-17.05

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande
Rafael Waters	1: e vice ordförande
Lars Harlin	2: e vice ordförande ej närvarande vid punkt §73
Tom Sandstedt	ledamot
Fredric Enlund	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christer Borg	ledamot
Lars Drake	ledamot
Berit Ericsson	suppleant
Andargashew Meshesha	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Anette Fischer	suppleant
Karin Haggård	tjg suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)
Sigrid De Geyter	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Helena Karlsson	Personalchef
Magnus Källman	tf Avfallschef
Kristina Ekholm	Planeringschef
Michael Sundqvist	Ekonomichef
Malin Grundin	Projektsektionschef
Caroline Holm	Utredningsingenjör närvarade §70

MG RW



§ 65

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen. Styrelsen beslutar att utse Rafael Waters till mötesordförande för dagens möte.

§ 66

Val av justerare

Maria Gardfjell väljs att justera dagens protokoll.

§ 67

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 68

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 17 oktober 2016.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 69

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras. Styrelsen ger en positiv feedback på Sigrid De Geyters sätt att utförligt rapportera.

§ 70

Uppströmsarbete VA – GE Healthcare

Caroline Holm informerar kring GE Healthcares ökade utsläpp av bland annat sockerlösning och hett vatten och dess olägenheter för Uppsala Vatten. Olägenheterna är bland annat korrosion i pumpstation och brunnar, förkortad livslängd för ledningar, återkommande luktproblem vid pumpstationen på Sågargatan/Industristaden och

MG RW



arbetsmiljöproblem på ledningsnätet samt i pumpstation. Caroline avslutar med att sammanfatta Uppsala Vattens krav på åtgärder.

§ 71

Utmaningar i samhällsbyggande

Sigrid De Geyter ger en bild av utmaningarna i samhällsbyggandet där Sigrid belyser dessa utmaningar kring vattenfrågor i Ulleråker projektet. Kristina Ekholm fortsätter med att informera om jämförelsen av Rosendal och Ulleråker och dess risker och konsekvenser. Sigrid avslutar med att informera om ändring av plan- och bygglagen (Lag 2014-900) avseende 6 kap §40 hur bolaget har hanterat dessa frågor, och hur bolaget tänker jobba framåt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

§ 72

Organisationsförändring – Ökat fokus på planering och verksamhetsstöd.

Sigrid De Geyter informerar om hur Uppsala Vattens ny organisation planeras att se ut. Sigrid redovisar bakgrunden till behovet utifrån bolagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker samt omvärldsfaktorer och utmaningar i framtiden. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 73

Arbetsordningen för styrelsen i Uppsala vatten och Avfall AB 2017

Sigrid de Geyter ger en kort redovisning kring arbetsordningen för 2017. Inga förslag till ändring i arbetsordningen föreligger.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna arbetsordningen för Uppsala Vatten och Avfall AB för 2017 (med bilagor 1 – 3).

§ 74

Affärsplanen för budgetåret 2017 och planperioden 2018-2019

Sigrid De Geyter kommenterar affärsplanen för budgetåret 2017 och planperioden 2018-2019. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna kompletteringen i Uppsala Vattens affärsidé "Bolaget medverkar aktivt i ett hållbart samhällsbyggande och planerar för långsiktig dagvattenhantering".

M. R. W.

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.

§ 75

Risکانالys 2017-2019 och intern kontrollplan 2017

Sigrid De Geyter ger en kort information om Riskanalys 2017-2019 och intern kontrollplan 2017. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna genomförd riskanalys för 2017-2019 enligt bilaga 1.

att godkänna upprättad intern kontrollplan för 2017 enligt bilaga 2.

§ 76

Tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun.

Sigrid De Geyter informerar kring tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om tillägg till 10§i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun.

§ 77

Nominering till Avfall Sveriges styrelse.

Magnus Källman informerar kring nomineringen till Avfall Sveriges styrelse.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att nominera Maria Gardfjell (MP) till Avfall Sveriges styrelse.



§ 78

Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark.

Kristina Ekholm ger information kring riktlinjerna för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

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

§ 79

Ekonomi

Sigrid De Geyter och Magnus Källman ger en redovisning kring måluppföljning och Michael Sundqvist fortsätter att informera om månadsbokslut samt en likviditetsredovisning.

§ 80

Kurser och konferenser/inbjudningar

Sigrid De Geyter informerar om kurser och konferenser 2017.

§ 81

Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Rafael Waters
1:e vice ordförande

Maria Gardfjell
Protokolljusterare