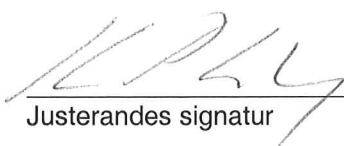


Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 26 mars 2014 kl. 18.00 – 20.00

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	
Süleyman Anter	2: e vice ordförande	
Sten Daxberg	ledamot	
Jan Öman	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	
Lena Sandström	suppleant	
Anna Sverredal	tjg suppleant	
Martin Eliasson	suppleant	från § 24
Ida Sylwan	tjg suppleant	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Björn Ohlsson	revisor, EY	§§ 25-26
Tommy Högström	VD	
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent	
Sven Ahlgren	planeringschef	
Michael Persson	avfallschef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Teresa Frykman	marknadschef	
Kristina Ekholm	utredningsingenjör	


Justerandes signatur



§ 17

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 18

Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till måndag den 31 mars 2014 kl. 16.30, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 19

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg av beslutspunkten *Remiss avseende underlag till ärende om perfluorerade ämnen Ärna flygplats Uppsala kommun*

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 20

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 12 februari 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 21

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.

Tommy Högström informerar vidare om att Uppsala Vatten kommer att delta i Earth Hour den 29 mars kl. 20.30–21.30 genom att släcka ner flera av bolagets anläggningar.

§ 22

Ny ÅVC i Gränby

Michael Persson redogör utifrån plankarta för planerna på ny ÅVC på kommunens mark i Gränby.

Justerandes signatur



§ 23

Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden

Kristina Ekholm inleder med att presentera planområdets avgränsning och ger en tillbakablick med beskrivning av hanteringen av tidigare dispensansökan.

Vidare förklarar Kristina Ekholm att omtaget av frågan innebär att Uppsala Vatten nu har att yttra sig om detaljplanen och att dispensansökan kommer i nästa skede. Slutligen beskrivs vad Uppsala Vatten har lagt betoningen på i förslag till yttrande.

I ärendet föreligger förslag till yttrande till plan- och byggnadsnämnden.

Styrelsen beslutar med föreslagna justeringar

att godkänna utarbetat förslag till yttrande.

§ 24

Beslut om informationssatsning och förbättrad insamling av återanvändbara produkter på ÅVC

Inledningsvis beskriver Michael Persson verksamheten idag som hanteras av det så kallade *återbruket* för återanvändning av användbara produkter och berör därefter kortfattat redan beslutad inriktning. Slutligen redogör Michael Persson för vilka förändringar utarbetat förslag innebär i den mening att Uppsala Vatten kommer att ansvara för insamlingen som enda aktör på återvinningscentralerna och att samarbetet med återbruket därmed upphör. I förslaget ingår också tydligare informationssatsning genom bland annat informationstorg.

I ärendet föreligger förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

att se över och uppföra nya byggnader/containrar på alla återvinningscentraler

att säga upp befintligt avtal med återbruket och om möjligt nyteckna avtal med organisation/organisationer som omhändertar produkterna för secondhand användning

att uppföra informationstorg samt stora informationsskyltar på återvinningscentralerna.

§ 25

Årsredovisning 2013

Tommy Högström kommenterar Årsredovisningen 2013, varefter Björn Ohlsson redogör för den revision som genomförts av Uppsala Vatten och Avfall AB per 2013-12-31 och kommenterar väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor.

Upprättat bokslut för 2013 föreligger.


Justerandes signatur



Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2013 enligt Årsredovisning 2013 samt

att godkänna att 108 352 441 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 26

Ekonomisk rapport

Tommy Högström ger en kortfattad ekonomisk statusrapport och informerar om den månadsuppföljning som numera görs och rapporteras till Stadshus AB. Ett större lån kommer att omsättas per 2 april 2014 och då till en ränta på 1.9 %. Vidare kommenteras komponentavskrivning och slutligen det arbete som föreligger med omarbetning av såväl affärsplan som budget.

§ 27

Remiss avseende underlag till ärende om perfluorerade ämnen Ärna flygplats Uppsala kommun

Sven Ahlgren redovisar den remiss som kommit Uppsala Vatten tillhanda från Generalläkaren och beskriver de väsentliga synpunkter att ingå i Uppsala Vattens yttrande.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att avge yttrande baserat på presentation och för diskussion.

§ 28

Kurser och konferenser/Inbjudningar

För att undvika onödiga kostnader i samband med strategi- och styrelsemötet i juni uppmanas de som redan nu känner till förhinder att anmäla detta snarast till Ann-Marie Pernebro.


Inga intresseanmälningar från styrelsen har inkommit till nedanstående möten:

2014-05-13--14	Svenskt Vatten Vattenstämman, Jönköping
2014-05-14--15	KFS-dagarna, Uppsala
2014-05-20--21	Avfall Sverige Årsmöte, Borås

§ 29

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



Justerandes signatur





§ 30

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Süleyman Anter
Protokolljusterare