

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 23 oktober 2013 kl. 18.00 – 20.50

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande
Örjan Berglund	1: e vice ordförande
Süleyman Anter	2: e vice ordförande
Sten Daxberg	ledamot
Jan Öman	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Bedo Kaplan	ledamot
Tom Sandstedt	ledamot
Emma Petersson	ledamot
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Lena Sandström	suppleant
Anders Graner	suppleant
Anna Sverredal	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Peter Eng	suppleant
Pernilla Grahn	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Torsten Skatt	ekonomichef
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Helena Karlsson	personalchef



§ 73

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 74

Val av justeringsman

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

Justering bestäms till 30 oktober 2013 kl. 17.00 hos Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala Business Park.

§ 75

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att med tillägg av punkterna *Kungsängsbron, Läkemedelsrester i reningsverk* samt *Biogasanläggningen* under Övriga frågor

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 76

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 28 augusti 2013.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 77

Inbjudan till bolagsdag 4 dec 2013

Tommy Högström informerar om att Uppsala kommuns revisorer bjuder in till bolagsdag för Uppsala Stadshuskoncern för information och diskussion om aktuella frågor som berör kommunens bolag. Anmälan om deltagande sker direkt till PwC.

§ 78

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Tommy Högström kommenterar rapporten ytterligare utifrån ställda frågor.

§ 79

Renhållningsordningen

Michael Persson informerar om att ca 25 yttranden har kommit in som svar på remissen med synpunkter bl.a. från miljö- och hälsovårdsnämnden och Fastighetsägarna. Arbetet med remissredogörelsen pågår och förväntas kunna presenteras vid styrelsemötet i december.

013 KPL



§ 80

Nuläge kring perfluorerade alkylsyror, bisfenol A och uran

Sven Ahlgren ger en utförlig lägesrapport med avseende på förekomsten av perfluorerade alkylsyror i Uppsalaåsen.

Bertil Lustig kommenterar inslag i SVT där Svenskt Vatten varnar för att bisfenol A kan läcka ut i dricksvatten från rör i marknätet.

Sven Ahlgren besvarar fråga kring eventuell förändring av förekomsten av uran i dricksvattnet.

§ 81

Uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program 2013

Tommy Högström kommenterar kortfattat bolagets svar på frågor från Barn- och ungdomsnämnden avseende uppföljning av det Barn- och ungdomspolitiska programmet.

§ 82

Uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy, IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet 2013

Tommy Högström kommenterar kortfattat utarbetat svar avseende uppföljningen.

§ 83

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2013

Torsten Skatt kommenterar delårsbokslut liksom helårsprognos per 31 aug 2013.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per 31 augusti 2013 samt

att godkänna helårsprognos för 2013

§ 84

Affärsplan för budgetåret 2014 och planperioden 2015-2017

Efter inledande kommenterar av Tommy Högström redogör Torsten Skatt i detalj för bolagets affärsplan, som upprättats i enlighet med direktiven i kommunens styrdokument IVE 2014-2017.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2014 och planperioden 2015-2017 innehållande drift- och investeringsbudget för 2014 samt drift- och investeringsramar 2015-2017

§ 85

Utredning insamling farligt avfall

Michael Persson kommenterar den utredning som ligger till grund för förslaget om förändring av insamlingssystemet för farligt avfall.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avveckla miljöstationerna, samt

att införa insamling av farligt avfall med bil enligt bokbussmodell

§ 86

Motion av Emma Wallrup m.fl. (alla V) om ökad insamling av matavfall

Michael Persson kommenterar motionen och utarbetat förslag till svar.

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge utarbetat yttrande till kommunstyrelsen

§ 87

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattad ekonomisk redogörelse.

§ 88

Kurser och Konferenser/Inbjudningar

Tommy Högström informerar om att Svenskt Vatten den 27 november anordnar ett seminarium kring REVAQ.

§ 89

Övriga frågor

Kungsängsbron

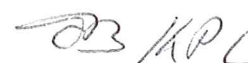
På fråga från Örjan Berglund bekräftas att Kungsängsverkets placering kan vara intakt även om beslut fattas om att bredda Kungsängsbron.

Läkemedelsrester i reningsverk

På fråga från Örjan Berglund om hanteringen av läkemedelsrester förklarar Bertil Lustig att Kungsängsverket har bättre värden än de flesta andra reningsverk.

Biogasanläggningen

Fråga från Martin Eliasson om miljö- och hälsoskyddsnämndens inspektion av biogasanläggningen med avseende på förekomsten av plast i rötrester besvaras av Tommy Högström.





§ 90

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Örjan Berglund

Örjan Berglund
Protokolljusterare