

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 22 september 2022

Tid och plats

Styrelserummet, Virdings allé 32 B 16:00-18:10

Paragrafer

68-78

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Lars Harlin, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapskatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051



Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande
Lars Harlin, 2:a vice ordförande
Berit Eriksson, ledamot
Daniel Rander, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Christian Bertilsson, ledamot
Peter Söderlund, ledamot
Karin Haggård, ledamot
Wouter Voortman, ledamot
Christian Strietzel, ersättare
Kim Eklöf, ersättare

Suppleanter

Sofia Granberg, ersättare
Stefan Berggren, ersättare

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Christina Bostedt, avdelningschef marknad & kommunikation
Fredrik Karlsson, avdelningschef avfall
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Kristina Ekholm, avdelningschef VA-nät planering
Mikael Ekhamen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi
Walter Johansson, avdelningschef spillvatten
Karin Carlsson, ledningsstrateg
Björn Gullefors, bolagsjurist



§ 68

Val av justerare

Beslut

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll.

§ 69

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 70

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 25 augusti.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokoll från styrelsemötet från den 25 augusti till handlingarna.

Handling

- Justerat protokoll 2022-08-25



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 71

Anmälningssärende

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av:

Gottsunda stadsstråk samrådsyttrande (UVA-2022-01086-2)
Samrådsyttrande Östra Gottsunda (UVA-2022-01087-2)



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 72

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning (UVA-2022-00822)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerad styrelsen kring uppföljning av nyckeltal. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen hade frågor om bl.a. ränteprognos och bolagets elavtal.

Handling

- Uppföljning affärsplan - styrelsens sammanträde september 2022



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 73

Rapport från VD (UVA-2022-00250)

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten som kommenteras ytterligare Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD 2022-09-22
- Bilaga 1 Stöd till Ukraina - Officiell förfrågan från Regeringen
Bilaga 2 Svar på förfrågan, Ukraina



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 74

Delårsbokslut och helårsprognos (UVA-2022-00351)

Veronika Gauffin, avdelningschefsektionschef ekonomi, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per augusti samt

att godkänna helårsprognos för 2022 per augusti.

Beslutsunderlag

- Missiv (2022-09-12)
- Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2022 Uppsala Vatten och Avfall totalt
- Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2022 affärsområde VA
- Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2022 affärsområde Avfall
Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2022



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 75

Återrapportering måluppfyllelse Mål och Budget per augusti 2022 (UVA-2022-00928)

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att. fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2022 per augusti.

Beslutsunderlag

- Missiv (2022-09-14)
- Bilaga 1: Återrapportering måluppfyllelse delår 2022-Mål och budget



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 76

Projektdirektiv - Upprättande av station för kombinerad vätgastankning och snabbladdning av fordon (UVA-2022-01126)

Mikael Ekham, avdelningschef hållbar affärsutveckling, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslaget till investeringsbeslut om 48,5 mkr för att etablera en kombinerad vätgas- och snabbladdningsstation.

Beslutsunderlag

- Missiv (2022-09-07)
- Bilaga 1: Projektdirektiv - Etablera en kombinerad vätgas- och snabbladdningsstation
- Bilaga 2: Investeringskalkyl - Etablera en kombinerad vätgas- och snabbladdningsstation



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 77

Remiss: Nytt förslag till ABVA (UVA-2022-00967)

Paragrafen justerades omedelbart av styrelsen under sammanträdet och återfinns i separat protokoll



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-09-22

§ 78

Kurser och konferenser/inbjudningar

Rafael Waters, ordförande, informerade styrelsen om Avfall Sveriges Höstmöte 16-17 november, Mötet kommer vara digitalt och de i styrelsen som är intresserade av att delta ska meddela Rafael om detta.

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.