

**KALLELSE**

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

Tid: Torsdag 7 februari 2019 kl. 16:00

Plats: Styrelserummet, Rapskatan 7

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det 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

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 6 december 2018 till handlingarna.

**C ANMÄLNINGSÄRENDEN**

Välkomna till Uppsala Vatten och Avfall AB

**D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT**

- D:1 Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning Information
- D:2 Rapport från VD Handling



**E BESLUTSÄRENDEN**

**E:1 Affärsplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2019-2021 Handling**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2019 och planperioden 2019-2021 innehållande drift- och investeringsbudget för 2019 samt drift- och investeringsramar 2019-2021 samt tabell för måluppföljning enligt bifogad handling.

**E:2 Riskanalys och intern kontrollplan 2019 Handling**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** godkänna genomförd riskanalys för åren 2019-2021 enligt bilaga 1 samt

**att** godkänna upprättad intern kontrollplan för 2019 enligt bilaga 2

**E:3 Beslut om investering för genomförande av utbyggnad av allmänna VA-anläggningar i befintliga Svja-Skölsta Handling**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** anta investeringsbeslut på 55 miljoner kronor för att genomföra utbyggnaden av allmänt VA till befintliga Svja-Skölsta

**att** föreslå Uppsala Stadshus AB (USAB) att bevilja igångsättningstillstånd

**E:4 Beslut om ändringsanmälan Rosendal Ulleråker överföringsledning Handling**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** anta ett tillägg till tidigare fattat investeringsbeslut om 14 miljoner kronor för att genomföra förläggning av huvudledningar för Rosendal och Ulleråker för extra tätskikt av geomembran samt uppsamlingssystem, vilket innebär att den totala investeringsbudgeten uppgår till 107,5 miljoner kronor.

**att** informera Uppsala Stadshus AB (USAB) om tilläggsbeslutet.

**E:5      Remiss Uppsala Läns regionala klimat- och energistrategi    Handling**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

**att** godkänna remissyttrande avseende Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi

**F            INFORMATION**

F:1            Hantering kring handlingar inför styrelsemöte

F:2            Information om VA-taxa revidering av struktur

**G            KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR**

**H            ÖVRIGA FRÅGOR**

**I            AVSLUTNING**