

## KALLELSE

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

Tid: Torsdag 23 maj 2019 kl. 16:00

Plats: Styrelserummet, Rapskatan 7 våning 5

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 15 mars 2019 till handlingarna.

**C ANMÄLNINGSÄRENDEN****D EKONOMI OCH VERKSAMHETSRAPPORT**

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



**E BESLUTSÄRENDEN**

E1 Prognos 2019 – per april Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** godkänna helårsprognos för 2019 per april

E:2 Reservvattenutredning gemensam med Norrvatten Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** anta ett inriktningsbeslut om att Uppsala vatten ska inleda ett samarbete med Norrvatten och Knivsta kommun avseende gemensam reservvattenförsörjning.

E:3 Ärende om intagning i verksamhetsområde VA Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** föreslå kommunfullmäktige att besluta om att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av fastighetsförteckningar och kartor enligt bilaga 1-7.

E:4 Utställning av förslag till förändrad avfallsföreskrift Handling

Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** ställa ut föreslagen revidering av 12 § i föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun.

E:5 Återrapportering prognos – Mål och Budget per april 2019 Handling

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  
**att** fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2019.



**F INFORMATION**

F:1	Information om taxekonstruktion, ABVA, kommunikation samt dialogen med partigrupperna	Information
F:2	Information kring möte med invånarna i Järlåsa	Information
F:3	Säkerhetsläget i bolaget	Information
F:4	Juridiska förutsättningar och sprinklersystem	Information
F:5	Lokaliseringsutredning Kungsängsverket	Information
F:6	VA-planeprojektet inklusive VA-översikt	Handling

**G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR**

**H ÖVRIGA FRÅGOR**

**I AVSLUTNING**