

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 18 oktober 2018 kl. 18:00 – 20:55

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande
Rafael Waters	1:e vice ordförande
Lars Harlin	2:e vice ordförande
Tom Sandstedt	ledamot
Fredric Enlund	ledamot
Johan Ulin	ledamot
Anette Fischer	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Berit Ericsson	tj suppleant
Sussie Eriksson	suppleant
Karin Haggård	suppleant
Jacob Johnson	suppleant t.o.m. § 92
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant
Anette Lund	ledamot, personalrepresentant
Sigrid De Geyter	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Bertil Lustig	VA-chef
Ann Eberhardsson	Avdelningschef, Verksamhetsstöd
Linda Hallenberg	Marknad och kommunikationschef
Maria Broström	Projektledare
Sara von Ehrenheim	Jurist

Maria Broström

§ 85

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 86

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 87

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 88

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 27 september 2018

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 89

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter informerar kring bolagets månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

VD får i uppdrag

att återkomma med ett beslutsförslag avseende flerfacksprojektet inkluderande en riskanalys.

my *RW*



§ 90

Rapport från VD

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

§ 91

Investeringsbeslut avseende genomförande av Inlopp AB (GRAB – grovrening A-B), försedimentering A1 och A2 samt ny infartsväg vid kungsängsverket.

Bertil Lustig ger en redovisning kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** anta investeringsbeslut för genomförande av inlopp A-B (GRAB-grovrening A-B), försedimentering A1 och A2 samt ny infartsväg vid Kungsängsverket. Den totala investeringsbudgeten är 376 miljoner kronor (inkl. extra riskmarginal för arbete i befintlig anläggning och geoteknik)
- att** begära igångsättningstillstånd för inlopp AB (GRAB – grovrening A-B), försedimentering A1 och A2 samt ny infartsväg vid Kungsängsverket hos Uppsala Stadshus AB
- att** uppdra till VD att i samarbete med Gatu- och samhällsmiljönämnden beakta utformningen av avgränsning mot promenadstråket längs Fyrisån, samt genomföra en medborgardialog om detta.

§ 92

Ändring av brukningstaxas avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019

Bertil Lustig ger en redovisning kring ändring av brukningstaxans avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

- att** föreslå Uppsala kommunfullmäktige att anta ändring av brukningstaxans avgifter för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning fr.o.m. 1 april 2019 enligt prisbilaga brukningstaxa 2019 (bilaga 1).



§ 93

Yttrande över SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster

Sara von Ehrenheim informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras. Ärendet godkänns med mindre justeringar i yttrandet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande enligt förslag "Yttrande över SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster"

§ 94

Skrivelse till USAB gällande överavskrivningar

Sigrid de Geyter informerar kort kring skrivelse till USAB gällande överavskrivningar.

§ 95

Utredningar gällande framtida utformning och implementering av Va-taxan.

Maria Broström och Bertil Lustig ger en redovisning kring utredningar gällande framtida utformning och implementering av Va-taxan. Styrelsen ställer frågor som besvaras. Underlag och beslutsförslag kommer att presenteras för styrelsen framgent.

§ 96

Affärsplan- och budgetprocess 2019-2021

Ann Eberhardsson informerar kring att kvalitetssäkra affärsplanen. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 97

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inbjudan distribueras gällande invigningen av biogasanläggningen 28 november.

§ 98

Övriga frågor

Inget föreligger.



§ 99

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare

Mimmi Bouvin
Sekreterare