

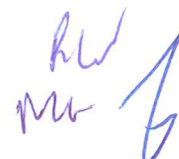
Styrelsemöte 2018-12-06

**Uppsala Vatten och Avfall AB**  
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 6 december 2018 kl. 14:00 – 17:10

### Närvarande

|                   |                                 |                            |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Maria Gardfjell   | Ordförande                      | fr.o.m. § 105              |
| Rafael Waters     | 1:e vice ordförande, ordförande | fr.o.m §100 t.o.m. §104    |
| Lars Harlin       | 2:e vice ordförande             |                            |
| Tom Sandstedt     | ledamot                         |                            |
| Fredric Enlund    | ledamot                         |                            |
| Jakob Stone       | ledamot                         |                            |
| Johan Ulin        | ledamot                         |                            |
| Anette Fischer    | ledamot                         |                            |
| Anders Westerlind | ledamot                         |                            |
| Berit Ericsson    | suppleant                       | fr.o.m. § 105              |
| Sussie Eriksson   | suppleant                       |                            |
| Karin Haggård     | suppleant                       |                            |
| Christer Lydig    | suppleant                       |                            |
| Jacob Johnson     | suppleant                       |                            |
| 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  |                            |
| Kristina Ekholm   | Planeringschef                  |                            |
| Per Berg          | Ekonomichef                     | t.o.m. § 104               |
| Maria Broström    | Projektledare                   | fr.o.m. § 105 t.o.m. § 107 |





§ 100

**Mötets öppnande**

1:e vice ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 101

**Val av justerare**

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll.

§ 102

**Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 103

**Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 18 oktober 2018

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 104

**Anmälningsärende**

Rafael Waters hälsar Christer Lydig välkommen som ny suppleant i styrelsen.

§ 105

**Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning**

Per Berg informerar kring bolagets resultat fram till och med november samt likviditetsredovisning. Sigrid De Geyter fortsätter med att ge en redovisning om månads- och måluppföljning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

RW  
MG



§ 106

**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.

Styrelsen ger VD i uppdrag att belysa ur ett helhetsperspektiv vad som påverkar råvattenkvalitet.

§ 107

**Yttrande över dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 mfl.**

Kristina Ekholm informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna framtaget yttrande över dispensansökan för markarbeten inom vattenskyddsområde för Uppsala- och Vattholmaåsarna på fastigheten Kronåsen 1:14 mfl.

§ 108

**Konstruktionsändring VA-taxan**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** inriktningen för fortsatt arbete med VA-taxan ska huvudsakligen vara en konstruktionsändring enligt bilaga 3.

**att** anläggningstaxans parametrar ändras från vid antagande gällande nivåer enligt figur 1 i ärendetexten nedan

**att** brukningsavgifterna sätts så att intäkterna för VA-kollektivet blir 50 procent fasta och 50 procent rörliga

**att** ge VD i uppdrag att:

- Fördjupa konsekvensanalysen för olika kundgrupper
- Undersöka möjligheten att införa en särskild reglering för ändamål som faller utanför vattentjänstlagens syfte samt samråda med Kommunledningskontoret.

RW  
MG



**att** ge VD i uppdrag att senast mars 2019 föreslå styrelsen kompletta handlingar för förslag till beslut i Uppsala Kommunfullmäktige så att en ny VA-taxa kan införas under 2020.

## § 109

### **Förslag till arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner och sammanträdesdatum för 2019**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta reviderad arbetsordning för Styrelsen och VD, bilaga 1

**att** anta reviderad VD-instruktioner enligt förslag, bilaga 2

**att** godkänna sammanträdesdatum för 2019 med ändring att det förslagna mötet 5 december flyttas till 12 december, bilaga 3.

## § 110

### **Strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala kommun**

Kristina Ekholm informerar kring strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** Uppsalas dricksvattenförsörjning fortsatt utgörs av grundvatten med konstgjord infiltration och att vattenförsörjningen utvecklas norr om staden med fler infiltrations- och uttagsområden.

**att** anta ett inriktningsbeslut om att vidare undersöka om vatten från Dalälven ska utgöra en del av den framtida långsiktiga dricksvattenförsörjningen för Uppsala och att utöka utredningar om Dalälven därför måste utföras samt därefter ta fram ett beslutsunderlag till Uppsala Kommunfullmäktige

**att** uppdra till VD att initiera utredningar i den föreslagna inriktningen samt förankra de strategiska vägvalen i rapporten med berörda förvaltningar i kommunen samt övriga kommuner och andra intressenter.

## § 111

### **Fossilfritt Sverige**

Ann Eberhardsson informerar att bolaget har anslutit sig till Fossilfritt Sverige.



§ 112

## Kurser och konferenser

Sigrid De Geyter informerar kring de utbildningspaket som kommer under 2019.

§ 113

## Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 114

## Mötets avslutande

Maria tackade sekreteraren, VD, övriga medarbetare och styrelsen för ett utomordentligt bra samarbete under mandatperioden, samt önskade alla en riktigt god jul!

Lars Harlin tackade Maria och önskade henne en god jul.

Maria Gardfjell  
Ordförande

Lars Harlin  
Protokolljusterare

Rafael Waters  
1:e vice ordförande

Mimmi Bouvin  
Sekreterare