

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 9 februari 2017 kl. 18.00-20.25

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
Anders Westerlind	ledamot
Christer Borg	ledamot
Berit Ericsson	suppleant
Malin Ahlström	suppleant fr.om § 5
Anette Fischer	tjg suppleant
Karin Haggård	tjg suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)
Sigrid De Geyter	VD
Mimmi Bouvin	VD-assistent
Helena Karlsson	Personalchef
Magnus Källman	Avfallschef
Kristina Ekholm	Planeringschef
Michael Sundqvist	Ekonomichef
Malin Grundin	Projektchef
Bertil Lustig	VA-chef





§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg under övriga frågor från:

1. Tom Sandstedt angående hur väsentliga yttranden tas upp för beslut i styrelsen.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 15 december 2016.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna med justering i närvarolistan att Anders Westerlind inte närvarade på mötet.

§ 5

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.

Utöver rapporten informerar Sigrid de Geyter att rekryteringen för Marknad och Kommunikationschef är klar. Tjänsten är tilldelad Linda Hallenberg.

§ 6

Hållbarhetsindex VA

Bertil Lustig informerar om resultaten från Svenskt Vattens hållbarhetsindex. Bertil belyser målet med att förstå och kunna kommunicera verksamhetens förmåga att leverera hållbara vattentjänster.

AW MG

§ 7

Återkoppling av diverse kundmöten

Bertil Lustig ger en redovisning avseende det fortsatta arbetet med olägenheterna av utsläpp från GE Healthcare. Uppsala Vatten upplever att det pågår en god dialog med GE om de åtgärder som är nödvändiga och kommer att meddela GE Healthcare att åtgärdsplanen godkänns.

Sigrid de Geyter tillsammans med Bertil Lustig och Philip McCleaf har haft ett möte med Magnus Khäler som bloggar under namnet "kemikaliepappan", och som hade ställt många initierade frågor om PFAS i dricksvattnet.

§ 8

Invigning av pumphuset och Vattenresan 10/05

Sigrid de Geyter informerar om vårens event. Vattenresan är ett projekt som Svenskt Vatten har startat för att öka allmänhetens medvetenhet om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster. Mattias Klum är utsedd som ambassadör för Vattenresan under 2017. Uppsala Vatten tar tillvara på detta och kommer att nyinviga Pumphuset i samband med Vattenresan i Uppsala samt involvera projektet "MÅsen" samtidigt, utifrån projektets effektmål att *"Öka kunskap och medvetenhet om åsen och dess betydelse som dricksvattenresurs internt och bland kommunens invånare"*. Syftet är att informera skolorna och allmänheten inom Uppsala kommun samt att skapa en positiv media-uppmärksamhet för dricksvattenfrågan i Uppsala, bolagets verksamhet och Pumphuset.

§ 9

Avfall Sveriges årsmöte 2022/2023

Magnus Källman informerar att Destination Uppsala har fått förfrågan från Avfall Sverige om bolaget kan stå som värd för årsmötet 2022/2023. Uppsala Vatten kommer visa sitt intresse och ser det som ett tillfälle att visa upp en del av bolagets anläggningar och verksamhet.

§ 10

Årsbokslut

Michael Sundqvist presenterar och kommenterar bolagets preliminära resultat jämfört med budget.



§ 11

Uppföljning intern kontrollplan 2016

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan 2016.

§ 12

yttrande över förslag till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen, dnr PBN 2015-000015

Kristina Ekholm ger en redovisning om planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Kristina belyser de förstärkningar bolaget behöver utföra. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna yttrande över förslag till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen, dnr PBN 2015-000015.

§ 13

Ekonomi

Sigrid de Geyter ger en kort information kort kring månads- och måluppföljning samt likviditetsplanering.

§ 14

Kurser och konferenser/inbjudningar

Mimmi Bouvin informerar att styrelsens seminariedagar 11-12 maj äger rum på Rånäs Slott. Kallelse och anmälan om deltagande kommer att skickas ut inom kort.

Maria Gardfjell informerar att Bolagsstämman äger rum den 7 april, förmiddag.

§ 15

Övriga frågor

Maria Gardfjell besvarar Tom Sandstedts fråga angående hur väsentliga yttranden tas upp för beslut i styrelsen.

Berit Ericsson frågar om Uppsala Vatten råkat utföra något rånöverfall på någon av våra ÄVC. Magnus Källman besvarar att inga överfall har inträffat.

AW Mg



§ 16

Mötets avslutande

Maria tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare