

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 8 juni 2017 kl. 18:00-20:25.

Närvarande

Maria Gardfjell	Ordförande	
Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Fredric Enlund	ledamot	t.om. § 42
Johan Ulin	ledamot	fr.o.m. § 38
Anders Westerlind	ledamot	
Lars Drake	ledamot	
Berit Ericsson	suppleant	
Anette Fischer	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	t.om. § 30
Anders Nilsson	ledamot, personalrepresentant	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	t.om. § 40
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	Personalchef	
Malin Grundin	Projektchef	
Sara von Ehrenheim	Jurist	

Mb RW



§ 34

Mötets öppnande

Ordförande Maria Gardfjell hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 35

Val av justerare

Rafael Waters väljs att justera dagens protokoll.

§ 36

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista efter justering att stryka punkten F:1 Strategiarbete inför Affärsplanen 2018-2020.

§ 37

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2017.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 38

Ekonomi

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring månadsuppföljning och Michael Sundqvist fortsätter att informera om måluppföljning samt en likviditetsredovisning.

§ 39

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.

Sigrid De Geyter upplyser om eventuellt ett extra styrelsemöte där Ulleråker står på dagordningen.

§ 40

Prognos 2017 – per april

Michael Sundqvist presenterar och kommenterar ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad prognos för 2017 per april.

§ 41

Beslut om åtgärder med anledning av förekomsten av PFAS i grundvattnet.

Sara von Ehrenheim informerar kort kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att bolaget ska vidta åtgärder med anledning av förekomsten av PFAS i grundvattnet enligt följande

- Kontakta Generalläkaren i avsikt att upprätta en dialog med mål att tillsynen mot Försvarmaktens verksamhet på Uppsala Garnison avseende spridningen av PFAS skärps och tillskriva Generalläkaren och begära att ett tillsynsärende inleds.
- Framställa ett skadeståndskrav mot Försvarmakten för de kostnader som belastat bolaget på grund av förekomsten av PFAS i grundvattnet.

§ 42

Prissättning av biogas till privatbilister

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring prissättning av biogas till privatbilister. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB beslutar

att Uppsala Vattens och Avfall AB:s publika biogaspris till privatbilister ska från och med 2017-06-09 vara 5-20 procent under gällande bensinpris efter beslut av VD. Biogaspriset justeras normalt den första varje månad.

att ge rabatt till Uppsala kommunkoncerns egna fordon med max 1 kr/kg efter beslut av VD.



§ 43

Tekniksprånget och Jobbsprånget

Helena Karlsson ger en redovisning kring Tekniksprånget och Jobbsprånget som är ett samarbete med IVA. Tekniksprånget är ett praktikprogram som ska inspirera fler ungdomar att utbilda sig till ingenjör och jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som ger nyanlända akademiker en möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

§ 44

Styrelsens redovisning från vårens konferenser

Bertil Lustig och Kristina Ekholm informerar kring Svenskt Vattens Årsstämma i Karlsand där ämnena hållbar stadsutveckling, krisberedskap, hur säkrar vi Sveriges vatten? och samverkan mellan kommunerna belystes.

Anders Westerlind och Tom Sandstedt ger en redovisning från Avfall Sverige som hölls i Örebro där punkterna producentansvaret, information om källsortering, fastighets nära insamling och plaståtervinning stod på agendan.

§ 45

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

§ 47

Övriga frågor

Inget föreligger.

§ 48

Mötets avslutande

Maria önskar en glad sommar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin
Sekreterare

Maria Gardfjell
Ordförande

Rafael Waters
Protokolljusterare