

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

Protokoll från styrelsemötet den 9 juni 2016 kl. 18:00 – 19:40

### Närvarande

Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Lars Harlin	2: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	
Lars Drake	ledamot	fr.o.m. § 31
Fredrik Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Aya Ibrahim	suppleant	
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Andargachew Meshesha	suppleant	
Malin Ahlström	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Anette Fischer	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Ljubomir Milic	tjg suppleant (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Teresa Frykman	Marknadschef	
Magnus Källman	tf Avfallschef	



## § 26

### Mötets öppnande

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

## § 27

### Val av justerare

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll.

## § 28

### Godkännande av föredragningslista

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

## § 29

### Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 11 april 2016.

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

## § 30

### Rapport från VD

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

Tommy Högström informerar vidare att Uppsala Vatten har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket för att bygga en ny rötkammare och förbehandling på biogasanläggningen i Kungsängens gård. Det beviljade stödet är 26 320 000 kr.

Uppsala Vatten har inte beviljats något prövningstillstånd i Starbo, men kommer att överklaga beslutet.

Teresa Frykman kommer att avsluta sin tjänst på Uppsala Vatten den 31 augusti 2016.



## § 31

### **Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser.**

Tommy Högström ger en kort redovisning om revisors rapport.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna rapporten och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB.

## § 32

### **Revidering av 2016-års investeringsbudget.**

Michael Sundqvist informerar kort om revidering av 2016-års investeringsbudget.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** sänka investeringsvolymen för 2016 till 353 mnkr och

**att** utbyggnaden av ett nytt vattenverk i Storvreta senareläggs.

## § 33

### **Prognos 2016 – per april**

Michael Sundqvist presenterar och kommenterar ärendet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättad prognos för 2016 per april.

## § 34

### **Reviderat beslut om investering i ny förbehandling och ny rötkammare.**

Magnus Källman ger en redovisning om reviderat beslut om investering i ny förbehandling och ny rötkammare.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** revidera investeringsbudgeten avseende ny förbehandlingsanläggning samt ny rötkammare på biogasanläggningen. Efter revidering är den totala investeringsbudgeten för båda projekten tillsammans 105 mkr.



## § 35

### **Yttrande om bedömning av område av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.**

Bertil Lustig ger en presentation om yttrandet kring bedömning av område av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna bifogat yttrande till Havs- och vattenmyndigheten.

## § 36

### **Ekonomi**

Michael Sundqvist redogör om månadsuppföljning, likviditetsplanering samt månads- och måluppföljning som diskuteras och kommenteras.

## § 37

### **Kurser och konferenser/inbjudningar**

Inget föreligger

## § 38

### **Övriga frågor**

Tommy Högström informerar att handlingarn till styrelsemötet den 22 augusti kommer att skickas ut i mitten på vecka 33.

Invigningen av Återvinningscentralen i Librobäck äger rum den 16 juni kl 13:00.

På kommande styrelsemötet den 22 augusti kommer Tom Sandstedt och Anders Westerlind ge en kort redovisning av deras reflektioner från Avfall Sveriges och Svenskt Vattens årsstämmor.

Under Tommy Högströms semester kommer följande personer vara tillförordnade:

- V. 26 Bertil Lustig
- V. 27-28 Magnus Källman
- V. 29 Teresa Frykman
- V. 30 Bertil Lustig
- V. 31-32 Teresa Frykman



§ 39

## Mötets avslutande

Rafael tackar och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin  
Sekreterare

Rafael Waters  
1: e vice ordförande

Lars Harlin  
Protokolljusterare