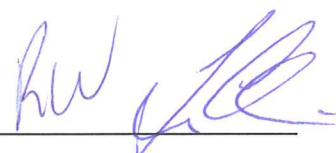


Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 17 oktober 2016 kl. 18:00 – 19:40

Närvarande

Rafael Waters	1: e vice ordförande	
Lars Harlin	2: e vice ordförande	
Tom Sandstedt	ledamot	fr.o.m § 57
Fredrik Enlund	ledamot	
Johan Ulin	ledamot	fr.o.m § 57
Berit Ericsson	tjg suppleant	
Andargashew Meshesha	suppleant	fr.o.m § 57
Malin Ahlström	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Anette Fischer	tjg suppleant	
Aya Ibrahim	suppleant	
Karin Haggård	suppleant	
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Sigrid De Geyter	VD	
Mimmi Bouvin	VD-assistent	
Bertil Lustig	VA-chef	
Helena Karlsson	Personalchef	
Magnus Källman	tf Avfallschef	
Kristina Ekholm	Planeringschef	
Michael Sundqvist	Ekonomichef	



§ 53

Mötets öppnande

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

§ 54

Val av justerare

Lars Harlin väljs att justera dagens protokoll.

§ 55

Godkännande av föredragningslista

Avsaknad av VD-rapport i dagordningen påpekades. Sigrid De Geyter kommenterade att anledningen är att hon endast har jobbat i 10 arbetsdagar före styrelsemötet.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 56

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 22 augusti 2016. Protokollet kommenterades med avseende på beslutsatsen i ärendet om båtuppställning Kungsängen 1:14.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna med tillägg till ärende "Arrendeavtal för båtuppställning Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4)

***att** Uppsala Vatten och Avfall AB ska föra en dialog med Uppsala kommun gällande alternativ mark för ny uppställningsplats.*

§ 57

Affärsplanen

Sigrid De Geyter ger en redovisning kring affärsplanen och Uppsala Vattens bidrag till Uppsala kommuns mål och budget. Arbetet kring affärsplanen pågår och ett utkast ska skickas in till Stadshus AB i november. Styrelsen ställer frågor som besvaras.





§ 58

Organisation Marknadsavdelningen

Sigrid De Geyter informerar om omorganisationen inom Marknadsavdelningen. I första steget omfattas kundtjänst, kommunikatörer/informatörer och administration kring anslutning. Gruppen kommer att benämnas Marknad och kommunikation. Drivkraften är att utveckla bolagets kommunikation vidare till en varumärkesbildande kommunikation med ett tydligt strategiskt såväl som operativt fokus. Arbete kommer inom kort att påbörjas med rekrytering av Marknad och kommunikationschef. Hur resterande medarbetare från Marknadsavdelningen ska organiseras är inte klart i dagsläget.

§ 59

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2016

Michael Sundqvist kommenterar delårsbokslut liksom helårsprognos per 31 augusti 2016.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut per 31 augusti 2016 samt

att godkänna helårsprognos för 2016.

§ 60

Beslut om uppsägning av arrendeavtal för båtuppställningen Kungsängen 1:14 (numera Kungsängen 37:4).

Bertil Lustig informerar om nuläget kring dialogen med Upsala Motorbåtssällskap (UMS). Bertil informerar om förutsättningarna för UMS och att UMS blivit erbjudna en ny uppställningsplats av Uppsala kommun.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att den del av arrendeavtalet med Upsala Motorbåtssällskap (UMS) som gäller för fastigheten 1:14 (numera Kungsängen 37:4) sägs upp. Uppsägningen genomförs omgående och avtalet upphör att gälla från och med 2017-12-31.

§ 61

Justering av arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB.

Sigrid De Geyter informerar kort om justeringen i arbetsordning.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att justera punkt 8.7 i arbetsordningen för styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB på så sätt att Tommy Högström ersätts av Sigrid De Geyter.

§ 62

Ekonomi

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

§ 63

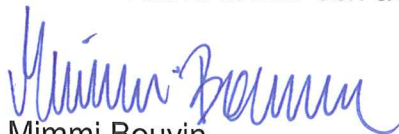
Kurser och konferenser/inbjudningar

Vid nästa styrelsemöte 15 december ska aktuella kurser och konferenser presenteras.

§ 64

Mötets avslutande

Rafael Waters tackar och avslutar mötet.



Mimmi Bouvin
Sekreterare



Rafael Waters
1:e vice ordförande



Lars Harlin
Protokolljusterare