

Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 17 juni 2014 kl. 13.00 – 14.30

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande
Örjan Berglund	1: e vice ordförande
Süleyman Anter	2: e vice ordförande
Anders Graner	tjg suppleant
Jan Öman	ledamot
Anna Sverredal	tjg suppleant
Bedo Kaplan	ledamot
Tom Sandstedt	ledamot
Emma Petersson	ledamot
Martin Eliasson	suppleant
Ida Sylwan	suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant)
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)
Tommy Högström	VD
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent
Mimmi Bouvin	assistent
Sven Ahlgren	planeringschef
Michael Persson	avfallschef
Bertil Lustig	VA-chef
Teresa Frykman	marknadschef
Michael Sundqvist	redovisningschef
Helena Karlsson	personalchef
Kristina Ekholm	utredningsingenjör
Magnus Källman	strateg





§ 31

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 32

Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till tisdag 24 juni kl. 16.30, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 33

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 34

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 26 mars 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 35

KF beslut 2014-04-28 § 105 att godkänna förslaget till ny avfallsplan samt att godkänna förslaget till nya renhållningsföreskrifter.

Beslutet kommenteras kortfattat av Tommy Högström.

§ 36

KF beslut 2014-04-28 § 106 att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordning samt att uppdra till bolaget att godkänna bolagsordningen på bolagsstämma

Ändringar och beslut kommenteras kortfattat av Tommy Högström.

§ 37

Revisionsrapport från lekmannarevisionen

Rapporten från lekmannarevisionen PwC kommenteras av Tommy Högström.

SA KPC



§ 38

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.

Ordförande redogör kortfattat för den debatt som förts i kommunfullmäktige kring den nya avfallsplanen.

§ 39

Miljörapporter 2013

Miljörapporterna för 2013 kommenteras av Michael Persson respektive Bertil Lustig. Rapporterna är publicerade på styrelsens forum samt finns även tillgängliga på bolagets hemsida.

§ 40

Prognos 2014- per april samt reviderad budget 2014 och plan för 2015-2017

Tommy Högström och Michael Sundqvist presenterar och kommenterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad prognos för 2014 per april som läggs till handlingarna samt

att revidera budget 2014 med anledning av nytt regelverk rörande komponentavskrivning för fastigheter enligt K3 inklusive konsekvensförändring av plan 2014-2017.

§ 41

Uppföljning intern kontrollplan kvartal 1, 2014

Tommy Högström ger ytterligare kommentarer till distribuerat material avseende uppföljning av den interna kontrollplanen.

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd uppföljning av intern kontrollplan kv. 1, 2014.

§ 42

Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning Uppsala län

Sven Ahlgren ger kort bakgrund och belyser bolagets förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till remissvar till Länsstyrelsen i Uppsala län.



§ 43

Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin

Magnus Källman föredrag ärendet och redovisar en jämförelse mellan nuvarande och föreslagen taxa. Avslutningsvis redovisas resultat och konsekvenser som en höjning av taxan skulle innebära.

Styrelsen beslutar efter diskussion

att ge VD i uppdrag att bereda ärendet vidare samt

att eventuellt ta ett samlat grepp om alla avfallstaxor.

§ 44

Ekonomisk rapport

Michael Sundqvist beskriver det krav som föreligger från Stadshus AB om månadsuppföljning av verksamheten och redovisar därefter den uppföljning som gjorts per maj 2014.

§ 45

Kurser och konferenser/Inbjudningar

Inget föreligger.

§ 46

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 47

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en glad och trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Süleyman Anter
Protokolljusterare

Justerandes signatur