



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

Protokoll från extra styrelsemötet den 29 september 2014 kl. 18:00 – 22:15

## Närvarande

Kristian P Ljungberg	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
Anders Westerlind	ledarmot
Pernilla Grahn	suppleant
Anders Nilsson	ledamot (personalrepresentant) t.o.m §61
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant) t.o.m §61
Tommy Högström	VD t.o.m del av §62
Mimmi Bouvin	VD-assistent t.o.m del av §62
Sven Ahlgren	planeringschef t.o.m del av §62
Michael Persson	avfallschef t.o.m §61
Bertil Lustig	VA-chef t.o.m §61
Teresa Frykman	marknadschef t.o.m §61
Michael Sundqvist	redovisningschef t.o.m del av §62
Helena Karlsson	personalchef t.o.m del av §62

*SA S. Anter*

*K. P. Ljungberg*



§ 48

## Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen till mötet som är extrainsatt på grund av tillkommande ärenden under september och förklarar mötet öppnat.

§ 49

## Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till 7 oktober kl.12:15, Uppsala Vatten, Rapskatan 7.

§ 50

## Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

**att** komplettera föredragningslistan med informationsärende D:6 vattenläcka

**att** ändra dagordningen enligt följande: B, C, E, F, G, H och därefter D.1- D.4 och slutligen D:5 och I

**att** godkänna justerad föredragningslista.

§ 51

## Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 17 juni 2014.

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 52

## Remiss angående dispens för grundvattenvärme och grundvattenkyla för fastigheten Fålhagen 1:32

Sven Ahlgren ger kort bakgrund och förklaring till remissen, samt vilka krav som bör ställas vid ett eventuellt tillstånd.

Styrelsen beslutar

**att** uppdrag åt VD att avge ett remissyttrande i enlighet med de intentioner som framkom i föredragningen

Justerandes signatur



§ 53

## Omfördelning av 2014 års investeringsmedel

Handling

Tommy Högström beskriver och ger ytterligare kommentar kring omfördelningen av investeringsmedel

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen omfördelning av 2014 års investeringsmedel

§ 54

## Ekonomi

Michael Sundqvist redovisar uppföljning per augusti av bolagets verksamhetsmått och nyckeltal, Kommentarer till redovisade resultat ges av Michael Persson och Bertil Lustig.

§ 55

## Kurser och konferenser/Inbjudningar

Inget föreligger.

§ 56

## Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 57

## Stämningsansökan Samtek

Tommy Högström redogör om innebörden för den inlämnade stämningsansökan mot Samtek. Michael Persson ger en kort bakgrund till den inlämnade stämningsansökan.

§ 58

## Medarbetarundersökning Uppsala Vatten

Helena Karlson informerar om resultatet av medarbetarundersökningen och hur frågeunderlaget var utformat.

Justerandes signatur



§ 59

## Affärsplan 2015, nya inspel och nytt upplägg

Teresa Frykman informerar om det nya upplägget och tydligare disposition av affärsplanen 2015. Sven Ahlgren redogör för ytterligare investeringsbehov utöver vad som framkom på strategiseminarier som kommer att ingå i affärsplanen.

§ 60

## Hovgården, huvudförhandling ändringstillstånd

Michael Persson informerar om huvudförhandlingen kring ändringstillståndet.

§ 61

## Vattenläcka 2014-09-19

Bertil Lustig informerar om vattenläckan 2014-09-19 och dess konsekvenser för våra abonnenter. Teresa Frykman informerar om hur kommunikationsarbetet fungerade under läckan och om de olika informationskanalerna.

§ 62

## Personalärende

Ordföranden föreslår att § 62 behandlas i två separata delar. I den första delen deltar förutom styrelsen: personalchef, VD, redovisningschef och planeringschef som föredragande. I den andra delen behandlas informationen endast av styrelsen.

Bedo Kaplan framför önskemål om att den första delen utgår och att ärendet helt skall hanteras utan närvaro eller föredragning av tjänstemän. Ordföranden med biträde av övriga ledamöter beslutar att ärendet behandlas i enlighet med ordförandens förslag.

§ 63

## Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mimmi Bouvin  
Sekreterare

Kristian P Ljungberg  
Ordförande

Süleyman Anter  
Protokolljusterare

Justerandes signatur