



Uppsala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 13 februari 2013 kl. 18.00 – 20.50

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	
Süleyman Anter	2: e vice ordförande	
Sten Daxberg	ledamot	
Anders Westerlind	ledamot	
Bedo Kaplan	ledamot	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	
Jan Öman	tjg suppleant	
Anders Graner	tjg suppleant	
Carlolov Eriksson	ledamot (personalrepresentant)	
Martin Eliasson	suppleant	fr.o.m. § 8
Peter Eng	suppleant	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Gunilla Zetterling	Kommunrevisionen	
Sture Jansson	Kommunrevisionen	
Tommy Högström	VD	
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent	
Torsten Skatt	ekonomichef	
Sven Ahlgren	planeringschef	
Michael Persson	avfallschef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Teresa Frykman	marknadschef	
Kristina Ekholm	utredningsingenjör	

Justerandes signatur

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av justeringsman

Süleyman Anter väljs att justera dagens protokoll. Justering bestäms till fredag 22 februari.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar med tillägg av informationspunkterna *Lekmannarevision 2012* och *Ågardialog* samt av punkterna *Styrelseutvärdering, Kurser och utbildningar, Strategi- och styrelsemöte 17-18 juni* samt *Snabbremiss Ärna* under Övriga frågor

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 4

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 11 december 2012.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

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 och Sven Ahlgren informerar kort om pågående utredning kring förekomsten av PFAA i dricksvattnet.

§ 6

Preliminärt bokslut 2012

Torsten Skatt presenterar och kommenterar bolagets resultat jämfört med budget och affärsplan och belyser även gjorda investeringar samt låneskuld och koncernvalutakonto.





§ 7

Renhållningsordning inkl. avfallsplan

Michael Persson ger inledningsvis en kort nulägesbeskrivning och redogör därefter för tidplanen för processen. Michael Persson förklarar att synpunkter på utskickad plan emottas på dagens möte och att föreskrifterna väntas vara klara för diskussion på nästa styrelsemöte. Förhoppningen är att styrelsen kan fatta beslut vid styrelsemötet i juni.

Synpunkter och frågor framförs av styrelseledamöter och kommenteras och besvaras av Michael Persson. Ordförande uttrycker önskemål om att eventuella ytterligare synpunkter skickas till någon av styrelsens ledamöter i referensgruppen, d.v.s. ordförande, 1:e vice respektive 2:e vice ordförande. Även ordförande betonar att avsikten är att plan och föreskrifter slutgiltigt ska behandlas på styrelsemötet i juni.

§ 8

Lekmannarevision 2012

Gunilla Zetterling, förtroendevald lekmannarevisor, ger en beskrivning av lekmannarevisionens uppdrag och arbete och redogör därefter för de synpunkter som framkommit vid granskningen av verksamhetsåret 2012. Granskningen är ännu ej slutförd; slutlig granskning sker 5 mars 2013. Tommy Högström informerar om att möte hållits med revisor från PwC och bolagets affärsjurist vilka kommer att återkomma med förslag på åtgärder enligt synpunkter som framförts vid granskningen.

Avslutningsvis rekommenderar Gunilla Zetterling bolaget att ta del av den revision av etik och korruption som genomförts inom hela kommunen, en rapport som kommer att bli tillgänglig i dagarna.

§ 9

Ägardialog

Ordförande ger en kort återrapportering från den ägardialog som bolaget haft tidigare under dagen och informerar om vilka frågor som där belystes.

Vidare rapporterar ordförande kring två ärenden som behandlats vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde; *Interpellation om informationshantering med anledning av förekomsten av perfluorerade alkylysyror i Uppsalas dricksvatten* liksom *Motion om ideella föreningars möjlighet att lämna grovavfall*.

§ 10

Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk

Tommy Högström ger en kort inledning till ärendet, varefter Bertil Lustig beskriver regeringsuppdraget att med lämpliga styrmedel minska utsläpp av kväve och fosfor till kusten från Norrtälje kommun till och med Kattegatt.

I ärendet föreligger förslag till synpunkter från Uppsala Vatten och Avfall AB.


Justerandes signatur



Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna detsamma till Miljödepartementet.

§ 11

Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimatprogram

Sven Ahlgren kommenterar såväl remissen från Kommunledningskontoret som bolagets förslag till yttrande.

I ärendet föreligger förslag till yttrande från Uppsala Vatten och Avfall AB.

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

§ 12

Dagvattenprogram

Tommy Högström ger en kort bakgrund till bolagets uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi.

Kristina Ekholm beskriver därefter arbetet med att ta fram det förslag till dagvattenprogram som föreligger, vilket har varit föremål för samråd med berörda nämnder.

Avsikten är att programmet ska implementeras i kommunen vid seminarier. En handbok inklusive exempelsamling ska tas fram som komplement till programmet.

I ärendet föreligger utarbetat förslag till dagvattenprogram.

Styrelsen beslutar

att godkänna utarbetat förslag till Dagvattenprogram för Uppsala kommun och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

§ 13

Detaljplan för Östra Sala Backe, etapp 1

Sven Ahlgren beskriver planområdet i detaljplanen där det kan konstateras att ingen mark i nuläget är avsatt för att möjliggöra anläggande av fördröjningsmagasin och förklarar tänkbara konsekvenser av detta. Synpunkter framförs på att ett eventuellt sopsugsystem ej kommenterats i remissvaret.

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

SA *KAL*



Styrelsen beslutar

att efter komplettering med att ett eventuellt sopsugssystem behöver särskilda möjligheter för angöring vid hämtning av avfall anta upprättat förslag till yttrande och överlämna detsamma till plan- och byggnadsnämnden.

§ 14

Representant + ersättare i Miljövårdsrådet

Styrelsen beslutar

att utse Sten Daxberg som ordinarie representant för Uppsala Vatten och Avfall AB i Miljövårdsrådet från och med 2013. Platsen som ersättare lämnas till vidare vakant.

§ 15

Representanter i Trafiksäkerhetsrådet

Styrelsen beslutar

att utse Anders Westerlind och Süleyman Anter som representanter för Uppsala Vatten och Avfall AB i Trafiksäkerhetsrådet från och med 2013.

§ 16

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt ger en kortfattad ekonomisk statusrapport per 2013-02-13 och förklarar att fokus just nu ligger på bokslutet och arbetet med årsredovisningen.

§ 17

Övriga frågor

Styrelseutvärdering

Ordförande förklarar att planeringsutskottet tagit fram en enkät för styrelseutvärdering. Utskottet kommer att sammanställa svaren för presentation och diskussion vid styrelsemötet i juni.

Kurser och utbildningar

Tommy Högström informerar om en kurs i Uppsala 19-20 mars "Vattenresurs eller recipient – är det en konflikt" i Föreningen Vattens regi. Örjan Berglunds intresseanmälan godkänns av styrelsen. Om ytterligare deltagare anmäler intresse tas beslut om deltagande av planeringsutskottet.

Tommy Högström informerar därefter om plats och datum för följande möten:

- 2013-05-14--15 Svenskt Vatten Vattenstämman 2013, Umeå
- 2013-05-28--29 Avfall Sverige Årsmöte, Växjö
- 2013-06-12--13 KFS Årsmöte, Östersund


Justerandes signatur



Intresseanmälan görs till Ann-Marie Pernebro för beslut om deltagande av planeringsutskottet alternativt vid kommande styrelsemöte.

Strategi- och styrelsemöte 17-18 juni

Tommy Högström informerar om att en preliminär bokning gjorts på Strömsbergs Säteri & Konferens. Styrelsen samtycker till förslaget och bokningen kan bekräftas. Detaljprogram för de båda dagarna utarbetas närmare mötesdatum.

Snabbremiss Ärna

Tom Sandstedt tar upp innehållet i bolagets svar på snabbremissen om befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna.

Ordförande konstaterar att frågan har behandlats vid föregående styrelsemöte, varvid styrelsen inte framfört några krav på komplettering eller ändring i bolagets yttrande.

§ 18

Mötets avslutande

Carlolov Eriksson förklarar att han blir pensionär i slutet av månaden och tackar för sin tid i styrelsen. Ordföranden tackar för gott samarbete och förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Süleyman Anter
Protokolljusterare

Justerandes signatur