

Uppsala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556025-0051

Protokoll från styrelsemötet den 11 april 2012 kl. 18.00 – 21.00

Närvarande

Kristian P Ljungberg	ordförande	
Süleyman Anter	2:e vice ordförande	
Jan Öman	tjg suppleant	
Sten Daxberg	ledamot	
Gerd James	ledamot	
Anders Graner	tjg suppleant	
Bedo Kaplan	ledamot	
Tom Sandstedt	ledamot	
Emma Petersson	ledamot	
Carlolov Eriksson	ledamot (personalrepresentant)	
Martin Eliasson	suppleant	
Peter Eng	suppleant	
Pernilla Grahn	suppleant	
Ida Sylwan	suppleant	
Ljubomir Milic	suppleant (personalrepresentant)	
Tommy Högström	VD	
Ann-Marie Pernebro	VD-assistent	
Torsten Skatt	ekonomichef	
Sven Ahlgren	planeringschef	
Michael Persson	avfallschef	
Teresa Frykman	marknadschef	
Bertil Lustig	VA-chef	
Björn Ohlsson	revisor Ernst & Young	§§ 17-20


Justerandes signatur



§ 17

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 18

Val av justeringsman

Bedo Kaplan väljs att justera dagens protokoll.

§ 19

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag att tidigarelägga punkten **Årsredovisning 2011**, med tillägg av punkten **Rapport från ordförande** samt med tillägg under **Övriga frågor** av punkterna *Brunnar och broar*, *Teknisk utrustning till styrelsen* samt *Kurser och konferenser*

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 20

Årsredovisning 2011

Torsten Skatt kommenterar Årsredovisningen 2011, varefter Björn Ohlsson redogör för den revision som genomförts av Uppsala Vatten och Avfall AB per 2011-12-31 och kommenterar väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor.

Upprättat bokslut för 2011 föreligger.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2011 enligt Årsredovisning 2011 samt

att godkänna att 53 292 176 kr i ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 21

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 1 februari 2012.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.



§ 22

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.

§ 23

Marknadsaktiviteter

Inledningsvis förklarar Tommy Högström att bolagets marknadsaktiviteter i ett större perspektiv kommer att beröras i samband med kommande strategiseminarium, varefter Teresa Frykman kommenterar pågående kampanj *Varje droppe räknas*.

Under efterföljande diskussion presenterar styrelseledamöter tankar och idéer kring hur kampanjen kan följas upp, exempelvis genom kontakter med lärare och elever, för att få ett större genomslag.

§ 24

Strategi- och styrelsemöte 18-19 juni

Tommy Högström presenterar ett första utkast till program för strategi- och styrelsedagarna i juni.

§ 25

Miljörapporter 2011

Tommy Högström informerar om att de miljörapporter som redovisas per 2012-03-30 kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Därefter kommenterar Bertil Lustig kortfattat miljörapporterna 2011 för de olika avloppsreningsverken och Michael Persson för Hovgården, biogasanläggningen respektive mellanlagringsstationen i Fyrislund,

§ 26

Rapport från ordförande

Ägardialog

Ordförande ger en kort återrapportering från den ägardialog som genomfördes den 14 februari och kommenterar de frågor som då diskuterades.

Interpellation

Ordförande informerar om att den *Interpellation om ideella föreningars möjlighet att lämna grovavfall* som ställts till honom från Ilona Szatmari Waldau besvarats och diskuterats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars. Uppsala Vatten har sedan dess mottagit en motion i frågan och förslag till yttrande kommer att behandlas vid nästa styrelsesammanträde.

§ 27

Priser för anläggningstaxa i Skölsta och Jälla

Sven Ahlgren ger en beskrivning av den planerade exploateringen i Skölsta och Jälla och förutsättningarna för anläggande av och anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna priser att gälla för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Skölsta och Jälla.

§ 28

Projektdirektiv renhållningsordning

Michael Persson beskriver renhållningsordningens delar, formella lagkrav samt tidplan för framtagandet av en ny renhållningsordning för Uppsala kommun.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till projektdirektiv för framtagande av renhållningsordning samt

att utse styrelseledamöterna Kristian P Ljungberg, Örjan Berglund och Süleyman Anter att ingå i den strategiska referensgruppen.

§ 29

Ljussättning av vattentornet i Boländerna

Teresa Frykman ger en kort bakgrund samt beskriver syftet med föreslagen ljussättning av vattentornet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att genomföra en ny ljussättning av vattentornet i Boländerna.

§ 30

Ekonomisk rapport

Torsten Skatt presenterar kortfattat ekonomisk rapport per 2012-04-10.

§ 31

Övriga frågor

Brunnar och broar

På fråga från Sten Daxberg om det hade varit möjligt att bygga den planerade bron över Fyråsån om brunnarna inte varit belägna utefter Ulleråkersvägen förklarar Sven Ahlgren att bron i sig inte är något problem men att brunnarnas placering behövs eftersom uttaget är en del av det totala uttaget som behövs för att försörja Uppsala med dricksvatten.



Att flytta uttaget av dricksvatten är i och för sig möjligt, men för att bibehålla grundvattennivån och inte översvämma kulvertsystemet på Akademiska sjukhuset skulle motsvarande utpumpning ändå vara nödvändig, vilket skulle leda till ett dåligt utnyttjande av vattentillgången i åsen och ökat behov av infiltration i andra delar för att möjliggöra ett förändrat uttag.

Teknisk utrustning till styrelsen

Frågan om införskaffande av Ipad till styrelsens ledamöter väcks av Süleyman Anter. Efter kort diskussion i styrelsen enas om att frågan kvarstår men att bland annat frågan om support måste utredas innan eventuellt beslut.

Kurser och konferenser

Tommy Högström informerar om följande konferenser under våren:

- Nationell konferens – Vatten, Avlopp & Kretslopp; Uppsala 22-23 mars
- Vattenstämman 2012; Stockholm 15-16 maj
- Avfall Sveriges Årsmöte; Göteborg 28-30 maj
- KFS-dagarna; Helsingborg 30-31 maj

Styrelsen konstaterar att två personer är ett lämpligt deltagarantal att representera styrelsen vid respektive konferens och tillstyrker Martin Eliassons deltagande i Vatten, Avlopp & Kretslopp samt Örjan Berglunds deltagande i Vattenstämman respektive KFS-dagarna. Intresseanmälan i övrigt kan lämnas till ordförande alternativt VD.

Tommy Högström tydliggör att gällande ersättningsregler för förtroendevalda liksom blanketter finns tillgängliga på Uppsala kommuns hemsida.

§ 32

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Ann-Marie Pernebro
Sekreterare

Kristian P Ljungberg
Ordförande

Bedo Kaplan
Protokolljusterare