



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-20

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 20 december 2021

Tid och plats

Digitalt, klockan 16:00-17:15

Paragrafer

133-138

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Peter Söderlund justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051



Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande
Lars Harlin, 2:e vice ordförande
Nathalie Burén, ledamot
Jacob Johnson, ledamot
Johan Ulin, ledamot
Karin Haggård, ledamot

Suppleanter

Daniel Rander tjänstgörande ledamot
Christian Strietzel, tjänstgörande ledamot
Sofia Granberg, tjänstgörande ledamot
Maria Nilsson tjänstgörande ledamot
Peter Söderlund

Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Ida Hellrup, avdelningschef
verksamhetsstöd
Lena Grapp, stadsjurist Uppsala kommun
§§134-137

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-20

§ 134

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 135

Val av justerare

Beslut

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 136

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista

Anteckning

Karin Haggård, (ledamot) lyfte på denna punkt ett önskemål om att styrelsen behöver informeras om bolagets förhållande till taxonomi (i relation till utveckling av EU-lagstiftning och implementering i svensk lag).

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-20

§ 137

Beslut om förstudie vätgas (UVA-2021-01539)

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att bemyndiga VD att fatta beslut om den presenterade förstudien avseende vätgas

att förstudien finansieras av maximalt 1 mnkr från biogasverksamhetens resultat

Beslutsunderlag

- Missiv daterad 2021-12-17

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-12-20

§ 138

Diskussion kring VD-instruktioner

Sigrid de Geyter (VD) diskuterar VDs instruktioner med styrelsen samt vilket mandat VD har i sitt arbete avseende utvecklingsarbeten. Styrelsen uttrycker sitt fulla förtroende för VDs arbete samt att VD ska informera styrelsen i de utvecklingsfrågor av principiell art för bolagets kärnverksamhet. Detta anser styrelsen även att VD har gjort.

Justerandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------