



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 15 juni 2023

Plats och tid

Gränby Vattenverk, Edith Södergrans gata 11, klockan 16:00-18:00

Paragrafer

43-54

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Monica Östman, justerare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Alexander Palm, suppleant
Elin Vestman, ledamot
Stefan Trapp, suppleant
Sari Hedlund, suppleant
Christer Lydig, ledamot
Peter Söderlund, suppleant §§ 43-52
Agnes Ödén Vento, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Alexander Palm, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 47, 49 och 52
Ida Hellrup, avdelningschef
Fredrik Karlsson, avdelningschef § 53
Jenny Sävenhed, avdelningschef § 52
Karin Carlsson, tjänsteperson §§ 47, 50
Henrik Enskär, sekreterare

§ 43

Val av justerare

Beslut

Monica Östman väljs att justera dagens protokoll.

§ 44

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

§ 45

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den datum månad år.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet från den 27 april 2023 till handlingarna.

Handling

Protokoll: Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-04-27

§ 46

Anmälningssärenden UVA-2023-00297

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-04-28 - 2023-06-15 till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Brukarombudets Årsrapport 2022
- Äldreombudsmannens årsrapport 2022
- Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet (Sobona)
- Presentation: Beredningsdagarna 29-30 maj UVA-2023-00475-2
- Inlämning i mål och budgetprocess: Förändrade förutsättningar och resultatförstärkande åtgärder UVA-2023-00475-1
- Uppsala Vatten utvecklingsresa (Presentation för Uppsala Stadshus AB 2023-05-16)

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-06-15

§ 47

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2022-01743

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår även en uppföljning av nyckeltal.

Handling

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2023-06-15
Indikatorer styrelsens sammanträde 15 juni 2023

§ 48

Rapport från VD UVA-2023-00009

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD samt en muntlig säkerhetsinformation. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid de Geyter (verkställande direktör) och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Sigrid informerade även om organisationsförändring inom bolaget som kommer samverkas med de fackliga parterna för att sedan kommuniceras till samtliga i bolaget.

Handling

Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-06-15

Beslutsärenden

§ 49

Helårsprognos 2023 – per april UVA-2023-00531

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna helårsprognos för 2023 per april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-24

Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2023 Uppsala Vatten och Avfall totalt

Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2023 affärsområde VA

Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2023 affärsområde Avfall

§ 50

Uppföljning av åtgärder från internkontroll UVA-2022-01661

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-24

Bilaga 1: Rapport- Uppföljning av åtgärder från internkontrollplan 2022

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-06-15

§ 51

FTE-rapport UVA-2023-00498

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar
att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-01
Bilaga 1: Rapport FTE:er 2019–2023

§ 52

Information om revidering av VA-taxa 2024 (UVA-2023-00273)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-05
Förslag taxor och avgifter 2024.

§ 53

Avfall och slamtaxa år 2024 UVA-2023-00335

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: 2023-04-18

Bilaga 1 – Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar

Bilaga 2 – Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion

Bilaga 3 - Omvärldsbevakning och riskbedömning

Bilaga 4 - Uppsala vatten och avfall AB - taxor och avgifter 2024

§ 54

Kurser och konferenser/inbjudningar

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB informerades om aktuella kurser och konferenser under verksamhetsåret 2023.

Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november 2023 i Uppsala

Hela styrelsen är inbjuden. De som vill delta anmäler sig till mötet