



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 21 november 2024

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-19:10

Paragrafer

75-94

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Johan Ulin, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Emanuel Ehrlin, ledamot
Peter Söderlund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant
Mats Hägglund, suppleant
Johan Ulin, suppleant

Övriga närvarande

Tomas Ulväng, verkställande direktör
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Stefan Engström, personalrepresentant
Ida Hellrup, avdelningschef
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 80-82
Karin Carlson, kanslichef §§ 82-84
Mikael Landsten, controller §§ 82-84
Christina Bostedt, avdelningschef § 88
Mikael Ekhagen, avdelningschef § 90
Lisa Fernius, sektionschef §§ 91-93
Björn Gullefors, bolagsjurist §§ 91-93
Henrik Held, avdelningschef §§ 92-93
Henrik Enskär, sekreterare

§ 75

Nya medlemmar i styrelsen

Styrelsen välkomnar Emanuel Ehrlin (ledamot) och Mats Hägglund (suppleant) som blev invalda till styrelsen av kommunfullmäktige 2024-11-05 och 06.

Styrelsen välkomnar även Tomas Ulväng som tillträder som VD för bolaget 2024-11-11.

§ 76

Val av justerare

Beslut

Johan Ulin väljs att justera dagens protokoll.

§ 77

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föredragslistan med tillägg att följande punkter läggs till dagordningen:

- Nya medlemmar i styrelsen
- Information om obligatorisk digital utbildning om CSRD för styrelsen
- Avtackning av Ida Hellrup (tillförordnad VD)

§ 78

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2024-09-26 - 2024-11-21 till handlingarna.

Sammanfattning

Till varje styrelsemöte tar styrelsen del av en sammanställd lista över anmälda handlingar som har anmälts för kännedom sedan styrelsens senaste sammanträde.

Anteckning

Johan Ulin ställde fråga om hantering av fallfrukt som ska besvaras av bolaget.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse: Anmälningssärenden till styrelsen 2024-11-21
- Revisionsrapport: Granskning av ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning (UVA-2024-00236-4)
- Revisorernas granskning på delårsbokslutet (UVA-2024-01356-1)
- Ägardialog Uppsala Vatten och Avfall AB- okt 2024 (UVA-2024-00237-2)
- Förslag till Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun (UVA-2023-00505-5)
- Styrelseutvärdering Uppsala Vatten och Avfall AB 2024 (UVA-2024-01444-1)
- Förfrågan om nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision 2025 (UVA-2024-01448-1)

§ 79

Rapport från VD UVA-2024-00037

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapport från VD och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Till styrelsens möte tar styrelsen del av en skriftlig rapport från verkställande direktör Tomas Ulväng och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2024-11-21

§ 80

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2024-00110

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning och uppföljningen av indikatorer för juli och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Uppsala Vatten och Avfall AB tar bolaget fram en månadsrapport över den ekonomiska utveckling som anmäls till Uppsala Stadshus AB samt indikatorsuppföljning.

Bolagets styrelse ska också fortlöpande ta del av denna rapportering och i samband med styrelsens sammanträde presenteras den senaste månads rapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-11-21
- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-11-21
- Uppföljning av indikatorer

§ 81

Information om obligatorisk digital utbildning om Hållbarhetsredovisning i Uppsala stadshuskoncern för styrelsen

Sammanfattning

Från och med räkenskapsåret 2025 träffas Uppsala stadshus AB och dess helägda dotterbolag av nya regler för koncerngemensam hållbarhetsrapportering. Ändringarna sker mot bakgrund av att ny EU-lagstiftning blivit svensk lag och inarbetats i årsredovisningslagen. Reglerna innebär bland annat att moderbolaget blir ansvarigt att upprätta en gemensam och granskad hållbarhetsrapport för hela bolagskoncernen. Det innebär också att dotterbolagen får ett indirekt ansvar att säkerställa efterlevnad och att inrapporterad data till moderbolaget håller tillräcklig kvalitet

För att förbereda bolagskoncernen på de nya lagkraven har ett koncernövergripande projekt inrättats och samtliga bolag deltar aktivt i implementeringsarbetet.

Som en del i projektet har en utbildning tagits fram som beskriver regelverken, hur de implementeras i koncernen och vad de innebär i förhållande till styrelsernas ansvar. Från ägarens sida finns en förväntan om att alla ledamöter och suppleanter i styrelsen tar del av utbildningen.

Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB ska genomgå en digital utbildning om Hållbarhetsredovisning i Uppsala stadshuskoncern. Henrik Enskär (sekreterare) kommer skicka ut en länk till utbildningen.

§ 82

Affärsplan och budget 2025-2027 UVA-2024-00498

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan och budget för 2025 och planperioden 2025–2027 innehållande drift- och investeringsbudget för 2025 samt drift- och investeringsramar för 2026–2027.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB:s affärsplan har upprättats för budgetåret 2025 och planperioden 2025–2027 i enlighet med ”Mål och budget 2025–2027” som antogs av kommunfullmäktige 4 november 2024.

Affärsplanen redovisar bolagets inriktning de närmaste tre åren med fokus på verksamhet inklusive bolagets mål och dess koppling till kommungemensamma mål och uppdrag samt risker och ekonomi.

Uppsala Vatten planerar under perioden 2025–2027 att totalt investera 2,3 miljarder kronor. Fördelningen mellan VA- och avfallsverksamheterna är 80 procent respektive 20 procent. För hela planperioden uppfyller bolaget resultatkravet. Resultatkravet för 2025 är 7 miljoner kronor, för 2026 är det 6 miljoner kronor och för 2027 är det 6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Affärsplan och budget 2025-2027
- Affärsplan och budget 2025–2027

Expedieras till

Kommunledningskontoret
Uppsala Stadshus AB

§ 83

Internkontrollplan 2025 UVA-2024-01208

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

I Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt internkontroll (KSN-2023-00347) anges att verksamhets- eller affärsplaner ska identifiera risker samt att dessa ska analyseras.

Bolagets Internkontrollplan 2025 innehåller tre obligatoriska kontrollmomenten från kommunstyrelsen. Totalt antal identifierade risker uppgår till 23, vilket är fyra färre än föregående år. Antalet kontrollmoment uppgår till 31, vilket är samma som föregående år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Internkontrollplan 2025
- Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2025
- Internkontrollplan 2025 jämfört 2024

Expedieras till

Kommunledningskontoret
Uppsala Stadshus AB

§ 84

Uppdragsbeskrivning effektiviseringsarbete - styrelsens strategidag 2024 UVA-2024-01240

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta uppdragsbeskrivelse för effektiviseringsarbete enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse, samt

att återrapportera till styrelsen i samband med tertialrapportering till ägaren.

Sammanfattning

Vid styrelsens en strategidag 2024-06-14 arbetade styrelsen fram tre centrala områden som bolaget ska fokusera på och integrera i bolagets affärsplan samt en plan för det övergripande effektiviseringsarbetet. Dessa områden ska omhändertas i bolaget och följas upp regelbundet till VD och styrelse.

Styrelsen tog del av förslag till Uppdragsbeskrivning effektiviseringsarbete utifrån styrelsens strategidag 2024

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppdragsbeskrivning effektiviseringsarbete - styrelsens strategidag 2024
- Uppdragsbeskrivning effektiviseringsarbete utifrån styrelsens strategidag 2024

§ 85

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner för 2025 UVA-2024-01209

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta arbetsordning för Styrelsen för 2025, bilaga 1

att anta instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2025, bilaga 2

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen fastställa styrelsens arbetsordning och instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB och vid behov revidera dem.

Styrelsen tog del av förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner för 2025
- Bilaga 1: Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2025
- Bilaga 2: Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2025

§ 86

Sammanträdesplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2025 UVA-2024-00916

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa följande datum för sammanträde under 2025: 13-feb, 10-apr, 11-jun (onsdag), 28-aug, 25-sep, 20-nov, samt

att fastställa följande datum för styrelsens strategi och seminariedag: 11-juni.

Sammanfattning

Varje höst fastställer styrelsen datum för nästkommande års sammanträden samt för styrelsens strategi och seminariedag.

Styrelsen tog del av förslag till sammanträdesplan för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Sammanträdesplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2025

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 87

Utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2025 UVA-2024-01216

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av fastighetsförteckningar och kartor enligt bilaga 1–3.

Sammanfattning

Enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. Inom det beslutade verksamhetsområdet ska behovet av vattentjänster tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. I ägardirektivet för Uppsala Vatten anges att bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde. Bolaget ska vidare utarbeta förslag till verksamhetsområde för beslut i kommunfullmäktige.

Styrelsen tog del av förslag till utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Förslag till utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2025
- Bilaga 1 – Fullerö 21:71
- Bilaga 2 – Fullerö 21:66
- Bilaga 3 – Sunnersta 51:82

Expedieras till

Kommunfullmäktige

§ 88

Kund- och intressentlöfte UVA-2024-01359

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att uppdatera varumärkeshandboken med tillägget om kund- och intressentlöftet i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning

Bolaget har sedan 2019 en kommunikationsplattform som beskriver bolagets varumärke, grafiska profil, riktlinjer för kommunikation, hur vi bemöter kund med mera. Under åren har vi tagit fram nya riktlinjer för bilder, ppt-mallar och e-postsignaturer.

Kommunikationsplattformen kommer uppdateras till en varumärkeshandbok. Den stora skillnaden från kommunikationsplattformen är ett tillägg om kund- och intressentlöfte på som ska läggas till plattformen (se bilaga 1).

Syftet med detta tillägg är att kund- och intressentlöftet ”Tillsammans får vi kretsloppet att fungera” ska genomsyra kommunikationen, tonaliteten i kommunikationen och möten mellan bolaget och våra kunder och intressenter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Kund- och intressentlöfte
- Bilaga 1: Förslag till uppdatering av varumärkeshandbok
- Bilaga 2: Varumärkeshandboken

§ 89

Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald 2024-2028 UVA-2024-01181

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta hållbarhetslöften med aktiviteter inom ramen för länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län, Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald 2024–2028, i enlighet med bilaga ”*Bilaga 1 Åtgärdsprogram ekosystem och biologisk mångfald 2024-2028_UVA*”

Sammanfattning

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå de nationella miljö kvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan förväntas åtgärdstakten i länets miljöarbete öka och därigenom på sikt leda till ett bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse. En färdplan för ett hållbart län har upprättats tillsammans med fyra regionala åtgärdsprogram. Dessa är inriktade på den miljömässiga dimensionen inom hållbarhet men det finns också kopplingar och synergier med exempelvis social hållbarhet och hälsomässiga värden. Varje åtgärdsprogram består av fokusområden med tillhörande åtgärder och aktiviteter.

De fyra åtgärdsprogrammen inom färdplanen är följande:

- Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan
- Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald
- Åtgärdsprogram för vatten
- Åtgärdsprogram för miljömässigt hållbar samhällsutveckling

Aktörer inom länet kan delta i arbetet med åtgärdsprogrammen genom att signera hållbarhetslöften. Detta innebär åtaganden om att arbeta med vissa åtgärder och är frivilliga avsiktsförklaringar mellan länsstyrelsen och aktören. Hållbarhetslöften synliggör miljöarbete i länet och möjliggör samarbeten mellan olika aktörer. Löftena signeras under en årlig löftesceremoni på slottet. Genomförandet av antagna hållbarhetslöften följs upp årligen.

Uppsala Vatten har sedan tidigare signerat löften inom samtliga åtgärdsprogram. Senast i november 2023 antogs löften inom det nystartade åtgärdsprogrammet för miljömässigt hållbar samhällsutveckling samt för minskad klimatpåverkan. Under 2023/2024 har Länsstyrelsen sett över Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald inför uppstart av en ny löftesperiod som ska löpa 2024–2028. Signering planeras ske i slutet på november 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald
- Bilaga 1 Program Ekosystem och biologisk mångfald 2024-2028_UVA

Expedieras till

Länsstyrelsen i Uppsala län

§ 90

Affärsmodell för biogas och vätgas som säljs på bolagets publika tankstationer UVA-2024-01193

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att prissättningen vid den publika vätgastankstationen ska vätgaspriset vara 25-50 procent över Uppsala Vattens inköpspris av grön vätgas

att bemyndiga verkställande direktör att inom dessa ramar fastslå aktuellt vätgaspris

att utvärdera och eventuellt omvärdera affärsmodell efter ett års erfarenhet

Sammanfattning

I samband med att vätgastanksstationen öppnar för publik tankning så behöver ett försäljningspris sättas. Vätgasmarknaden för fordonsändamål är under uppbyggnad i Sverige och Europa. Det innebär att det förekommer en fluktuerad prisbild i Sverige på de få anläggningar som finns. Prisbilden styrs idag av den obalans som råder mellan tillverkning av grön vätgas och efterfrågan på vätgasen. Grön vätgas efterfrågas inte bara som drivmedel utan även för industriprocesser där betalningsviljan kan vara högre. I vissa fall kan bristsituationer kan uppstå.

Eftersom marknaden inte är mogen och inköpspriset av vätgas har en väsentlig påverkan på bolagets kostnadsbild förslås att försäljningspriset till en början kopplas till inköpspriset.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Affärsmodell för biogas och vätgas som säljs på bolagets publika tankstationer
- Bilaga 1: Definitioner av olika vätgastyper

§ 91

Information om Kungsängsverkets tillstånd

Sammanfattning

Lisa Fernius (sektionschef affärs- och anläggningsutveckling samhällsutveckling) och Björn Gullefors (bolagsjurist) informerade om den senaste händelseutvecklingen kring Kungsängsverkets tillstånd.

§ 92

Programdirektiv för utbyggnad av Kungsängsverket UVA-2024-00635

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 2 278 miljoner kronor för att genomföra programdirektivet "Utbyggnad av Kungsängsverket 2025–2034" bestående av 3 etapper och därigenom säkerställa

1. kapacitet på slambehandling, en långtgående rening och ökad robusthet för en stabilare drift under genomförandet, samt
2. kapacitetsökning för att klara framtida prognostiserad befolkningsökning, samt
3. nya lag- och myndighetskrav på avskiljning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Sammanfattning

Syftet med programdirektivet är att ska skapa förutsättningar för att Uppsala ska kunna växa enligt prognos och ge ett långsiktigt och säkert omhändertagande av spillvatten. Programdirektivet ska även göra Kungsängsverket bättre rustat för kommande klimatförändringar. Projekten berör alla delar av processen från avloppsvatten, slam och gas samt infrastruktur och servicefunktioner så som kraftförsörjning, dagvatten, värme och tekniskt vatten och kommer efter genomförande att ersätta stora delar av befintliga Kungsängsverket.

Programdirektivet innefattar sju projekt av varierande storlek, uppdelat i tre etapper, där

- etapp 1 utgörs av fyra projekt för att säkerställa kapaciteten på slambehandlingen, en långtgående rening och ökad robusthet för en stabilare drift under genomförandet,
- etapp 2 utgörs av två projekt för att öka kapaciteten och reningseffektiviteten för de biologiska reningsstegen och därmed primärt klara framtida befolkningsökning upp till 330 000 pe och
- etapp 3 utgörs av ett projekt för avskiljning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Programdirektivet är tänkt att påbörjas år 2025 och vara slutfört år 2035.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Programdirektiv för utbyggnad av Kungsängsverket
- Programdirektiv, Kungsängsverket 2024–2034

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 93

Beslut om Etapp 1 inom programdirektiv för utbyggnad av Kungsängsverket UVA-2024-01050

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 1 268 miljoner kronor för att genomföra etapp 1 i programdirektivet Utbyggnad av Kungsängsverket 2025-2034 (UVA-2024-00635), som består av

- Projekt 1 - Slamhantering
- Projekt 2 - Rejektvattenrening
- Projekt 3 - Högflödesrening
- Projekt 4 - Efterpolering

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja igångsättningstillstånd för etapp 1 (tillika ärende 1).

Sammanfattning

Etapp 1 skall säkerställa att Kungsängsverket kan säkerställa kapaciteten på slambehandlingen, en långtgående rening och ökad robusthet för en stabilare drift under genomförandet. Etapp 1 är också en förutsättning för efterföljande etapper att öka kapaciteten och reningseffektiviteten för de biologiska reningsstegen och därmed primärt klara framtida befolkningsökning upp till 330 000 pe (personequivallenter) (etapp 2) och klara avskiljning av läkemedelsrester och sannolikt i framtiden även andra mikroföroreningar (etapp 3).

De fyra projekten i etapp 1 ses inte vara beroende av nytt miljötillstånd och därmed kan detaljprojektering för ingående delar påbörjas innan nytt miljötillstånd vunnit laga kraft. Byggnation och anläggande påbörjas efter anmälan godkänts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Beslut om Etapp 1 inom programdirektiv för utbyggnad av Kungsängsverket
- Programdirektiv Kungsängsverket 2024-2033, etapp 1 (med bilagor 1-3)

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 94

Avtackning av Ida Hellrup

Styrelsen avtackade Ida Hellrup för hennes tid som tillförordnad VD (2024-02-01 – 2024-11-10).

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.