



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 26 september 2024

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-17:15

Paragrafer

63-72

Justering

Monica Östman, vice ordförande

Peter Söderlund, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Peter Söderlund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Stefan Engström, personalrepresentant
Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör
Veronika Gauffin, avdelningschef
Henrik Enskär, sekreterare

§ 63

Val av justerare

Beslut

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

§ 64

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 65

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2024-06-13 -2024-09-26 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.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse: Anmälningssärenden till styrelsen 2024-09-26
- Yttrande över promemorian Hantering av trädgårds- och parkavfall (KN2024/01288) (UVA-2024-00765)
- Aktualitetsbedömning av Avfallsplan - program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall 2024 (UVA-2024-01032)
- Beslut om Justering av markavtal (UVA-2024-01058-5)

§ 66

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 Tf. verkställande direktör Ida Hellrup och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2024-09-26

§ 67

Månads- och måluppföljning för styrelsen UVA-2024-00110

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna uppföljningen av indikatorer 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.

I samband med styrelsens sammanträde i september presenteras delårsbokslut och därmed kommer ingen månadsrapport över den ekonomiska utvecklingen presenteras.

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

Handling

- Tjänsteskrivelse: Månads- och måluppföljning för styrelsen 2024-09-26
- Uppföljning av indikatorer

§ 68

Uppföljning av Mål och budget per augusti 2024 UVA-2024-00388

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande måluppfyllelse inom ramen för Mål och Budget 2024 per augusti.

Sammanfattning

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, detta såväl som för förvaltningar som för kommunala bolag. Vägledande för alla delar inom kommunen är att ledning och styrning ska bygga på löpande dialog om fokusmål och uppdrag, uppföljning och resultat.

Inom ramen för arbetet med Mål och Budget sker en löpande uppföljning av hur verksamheterna uppfyller de gemensamma fokusmålen samt de specifika uppdrag som tilldelats respektive bolag. Beredningen av åiterrapporteringen är en del av det löpande uppföljningsarbetet för bolaget.

Sammanfattningsvis kan bolaget summera efter årets andra tertial att vi bidrar till måluppfyllelse inom samtliga fokusmål och uppdrag som är relevanta för bolagets verksamhet och som vi ombetts att svara på.

Underlaget är inrapporterat till kommunledningskontoret med informationen att det ännu inte är styrelsebehandlat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning av Mål och budget per augusti 2024
- Bilaga 1: Delårsuppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige 2024 (per aug)

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 69

Delårsbokslut och helårsprognos 2024 UVA-2024-00573

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut för Uppsala Vatten per augusti 2024, samt

att godkänna helårsprognos 2 för 2024.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar delårsbokslut per augusti 2024 och redovisar helårsprognos 2 för 2024 avseende resultat efter finansnetto, reglering av förutbetalda avgifter för avfall under kommunens ansvar och VA-monopolet samt investeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut och helårsprognos 2024
- Delårsbokslut 2024 och Prognos 2 2024
- Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2024 Uppsala Vatten och Avfall totalt
- Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2024 affärsområde VA
- Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2024 affärsområde Avfall

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 70

Uppföljning av granskning av underhåll av kommunkoncernens fastigheter UVA-2024-00197

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna revisionsrapporten Uppföljande granskning av kommunkoncernens underhåll av fastigheter och VA, samt

att godkänna bolagets yttrande gällande revisionsrapporten.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala kommun under 2024 genomfört en uppföljande granskning av Granskning av underhåll av kommunkoncernens fastigheter som tidigare genomförts 2020.

Granskningens syfte har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i granskningsrapporten Granskning av underhåll i bolagskoncernens fastigheter.

I missivbrev från Kommunrevisionen/Lekmannarevisorerna begär revisionen yttrande över revisionens iakttagelser och rekommendationer. Mot bakgrund av det har ett förslag till yttrande arbetats fram som styrelsen får ta ställning till.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning av granskning av underhåll av kommunkoncernens fastigheter
- Missiv Uppföljande granskning av kommunkoncernens underhåll av fastigheter och VA
- Revisionsrapport: Uppföljande granskning underhåll fastigheter-VA 2024
- Yttrande: Uppföljande granskning av kommunkoncernens underhåll av fastigheter och VA 2024

Expedieras till

Kommunrevisionen
Uppsala Stadshus AB

§ 71

Remiss - Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram UVA-2024-00494

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande i remiss om Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram enligt ärendets bilaga.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB har fått möjlighet att lämna yttrande på förslag till Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram (remissversion 2024-05-13).

Miljö- och klimatprogrammet har reviderats och ändringarna innebär sammanfattningsvis att:

- Klimatanpassat Uppsala har fått årtalet senast 2040 och det har konkretiserats vad detta innebär. Programmet har även kompletterats med två etappmål för klimatanpassat Uppsala, som handlar om att åtgärda översvämningsrisker på platser med störst påverkan på viktiga funktioner för samhället och större bebyggelsekluster, samt att öka krontäckningen i större tätorter i kommunen.
- Ett nytt etappmål har tillkommit om att avlasta elnätet, genom effekt-effektivisering och flexibel elanvändning. Det syftar till att frigöra kapacitet i elnätet, då alla aktörer behöver bidra till att avlasta elnätet för att möjliggöra expansion och skapa förutsättningar för de övergripande klimatmålen.
- Etappmålet om klimatneutrala bygg- och anläggningsprojekt har fått tydligare krav på att klimatberäkningar ska göras, följas upp och ligga till grund för val av lösning.
- Etappmålet om hållbara livsmedel har justerats och kravet om andel ekologiska livsmedel har sänkts från 100% år 2023 till 85% år 2030.
- Vissa mål har också justerats avseende målår och vissa utsläpps-siffror som ligger till grund för utsläppsmålen har uppdaterats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss - Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram
- Yttrande angående Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram
- Remissversion: Miljö- och klimatprogram

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 72

Revidering av ABVA UVA-2023-02213

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunala föreskrifter enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Från 2025 införs digitala mätare för mätning av kommunalt dricksvatten i Uppsala kommun. Vad som gäller för vattenmätare och de mätarplatser där mätare är installerade regleras i lagen om allmänna vattentjänster och i den kommunala föreskrift som benämns ABVA. Nu gällande ABVA för Uppsala kommun föreskriver bland annat att vattenmätare ska ha ett mekaniskt räkneverk. Detta kommer de digitala mätarna inte att ha. Denna del av föreskriften behöver därför upphävas. Därutöver finns skäl att göra vissa ytterligare uppdateringar i ABVA vad gäller vattenmätare och mätarplats.

Enligt 23§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), och 2§ i tillhörande förordning (2007:701) kan kommuner meddela föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. Sådana föreskrifter brukar benämnas ABVA (Allmänna Bestämmelser för användande av VA). Många kommuner utgår från stödmaterial framtaget av branschorganisationen Svenskt Vatten. Antagande eller ändring av föreskrifter kräver beslut i kommunfullmäktige.

Uppsala kommuns nu gällande ABVA antogs av fullmäktige i december 2008 och utgår från ett textförslag framtaget av Svenskt Vatten år 2007. Vattenmätare och mätarplatsers utformning regleras i 6§. I Uppsalas ABVA har ett sista stycke lagts till och föreskriver mekaniska räkneverk som grund för debitering, såvida inte huvudmannen beslutat annat. Regleringen förekommer inte i Svenskt Vattens material och veterligen inte heller i någon annan kommuns föreskrifter.

Lag och förordning bemyndigar kommunen genom kommunfullmäktige att göra föreskrifter. Detta kan inte delegeras vidare. Det är tveksamt om bemyndigandet för huvudmannen i 6§ sista stycket att frångå föreskrifterna skulle hålla vid en rättslig prövning, särskilt när avsikten är att alla mätare i kommunen ska bytas till sådana som inte har mekaniska räkneverk. Därför bör en ändring av föreskriften ske och beslutas i fullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av ABVA
- Bilaga 1 – Förslag till ny ABVA att antas och gälla från 1 januari 2025
- Bilaga 2 – Redovisning av nu gällande och föreslagen lydelse av 6§

Expedieras till

Kommunfullmäktige

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.