

Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum
2020-12-10

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 10 december 2020

Tid och plats

Digitalt möte, klockan 16:00–20:05

Paragrafer

99-116

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Gabriel Hübinette, protkolljusterare

Mimmi Bouvin, sekreterare

Upp

sala 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. t.o.m. §109
Lars Harlin, 2:e vice ordförande.
Berit Ericsson, ledamot.
Nathalie Burén, ledamot
Karin Haggård, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Christer Lydig, ledamot.
Johan Ulin, ledamot.
Gabriel Hübinette, ledamot

Suppleanter

Christian Strietzel (tj suppleant)
Peter Söderlund
Sandra Levin
Daniel Rander

Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, VD
Mimmi Bouvin, VD-assistent
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avfallschef
Malin Grundin, projektchef
Walter Johansson, avdelningschef spillvatten
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling, t.o.m. §105
Kristina Ekholm, avdelningschef planering
Björn Gullefors, jurist
Bert Skagerberg, avdelningschef VA-nät
Veronika Gauffin, ekonomichef
Rickard Wolrath, Tf marknad- och kommunikationschef
Lisa Fernius, projektledare
Anders Nilsson, Personalrepresentant

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



§ 99

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 100

Val av justerare

Beslut

Gabriel Hübinette väljs att justera dagens protokoll.

§ 101

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 102

Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 22 oktober.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 103

Anmälningens ärende

Inget föreligger.

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



§ 104

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Veronika Gauffin ger en redovisning kring månadsuppföljning och likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Sigrid De Geyter informerar kring bolagets effektmål.

§ 105

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en arbetsmiljöenkät för bolagsstyrelsen.

Styrelsen beslutar även att VD får i uppdrag att redovisa läget avseende hantering av grävtilstånd, eventuella viten för avsaknad av grävtilstånd samt markavtalet mellan bolaget och kommunen som en informationspunkt vid kommande möte.

§ 106

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner och sammanträdesdatum för 2021

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta arbetsordning för Styrelsen och VD för 2021, bilaga 1

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

att anta VD-instruktioner för 2021, bilaga 2

att godkänna sammanträdesdatum för 2021, bilaga 3

Till protokollet noteras även att en revidering av arbetsordningen föreslås beredas för senare beslut avseende delegering av beslutsmandat från styrelsen till styrelsens ordföranden.

§ 107

Återrapportering av personuppgiftsrevision 2020

Ida Hellrup ger en redovisning kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att uppdra åt verkställande direktören att senast vid utgången av april 2021 återkomma till styrelsen med en redovisning hur de risker som dataskyddsombudet identifierat har tagits om hand, och där i vart fall de som klassats som högprioriterade ska vara åtgärdade.

att uppdra åt verkställande direktören att senast vid utgången av april 2021 återkomma med en skriftlig och tidsatt åtgärdsplan för när då kvarstående risker bedöms vara åtgärdade.

att återkoppla till dataskyddsombudet hur återrapporteringen tagits om hand.

§ 108

Utvärdering av krishantering i samband med coronapandemin

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att verkställande direktören får i uppdrag att påbörja en oberoende utvärdering av bolagets hantering av coronavirusets effekter,

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



att resultatet av utvärderingen redovisas för styrelsen senast juni 2021.

§ 109

Affärsplan för budgetåret 2021 och planperioden 2021-2023

Ida Hellrup och Veronika Gauffin informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan för budgetåret 2021 och planperioden 2021-2023 innehållande drift – och investeringsbudget för 2021 samt drift- och investeringsramar 2021-2023 enligt bifogad handling.

§ 110

Riskanalys och internkontrollplan 2021

Ida Hellrup informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna genomförd riskanalys och fastställa bolagets riskregister för åren 2021-2023 samt

att godkänna och fastställa internkontrollplan för 2021

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



§ 111

Tillämpa de kommungemensamma dokumenthanterings- och informationshanteringsplanerna i bolaget

Ida Hellrup informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Uppsala Vatten & Avfall AB ska tillämpa de kommungemensamma dokumenthanterings- och informationshanteringsplanerna

att fortsatt tillämpa de kommungemensamma informationshanteringsplanerna om och när de uppdateras

§ 112

Uppföljning NKI

Rickard Wolrath ger en sammanfattning om NKI, nöjd kund index av 2020 års resultat. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 113

Underhållsrevisionens preliminära slutsatser

Sigrid De Geyter ger en sammanfattning kring lekmanrevisionens preliminära rapport avseende underhåll av fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

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



§ 114

Slutrapportering VA- taxa

Bertil Lustig informerar om slutrapporteringen av VA-taxeprojektet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 115

Miljötilståndprocess Kungsängsverket

Lisa Fernius informerar kring miljötilståndsansökan på Kungsängsverket. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 116

Långsiktiga investeringsplaner, VA

Kristina Ekholm informerar om investeringar till 2050 och investeringar 10-årsplan, . Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 117

Kurser och konferenser/inbjudningar

Sigrid De Geyter informerar om att Vattenstämman kommer att hållas digitalt i Uppsala våren 2021 och konferensdelen kommer hållas i Uppsala under september 2021.

Rafael tackar och avslutar mötet.

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