



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 28 oktober 2021

Tid och plats

Steningevik konferens, klockan 08:00-11:40

Paragrafer

101-115

Justeringsdag

Underskrifter

Rafael Waters, ordförande

Bengt Fladvad 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.
Berit Ericsson, ledamot.
Karin Haggård, ledamot.
Jacob Johnson, ledamot.
Johan Ulin, ledamot.

Suppleanter

Christian Strietzel tjänstgörande ledamot
Peter Söderlund, tjänstgörande ledamot
Stephen Schad tjänstgörande ledamot
Maria Nilsson tjänstgörande ledamot

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Ida Hellrup, avdelningschef
verksamhetsstöd
Veronika Gauffin, ekonomichef
Christina Bostedt, avdelningschef
Marknad och kommunikation,
Fredrik Karlsson, avfallschef
Kristina Ekholm, planeringschef
Bertil Lustig, dricksvattenchef
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar
affärsutveckling
Björn Gullefors, bolagsjurist, § 106
Thomas Underskog, Advokat Åberg § 106
Maria Lindqvist Pettersson,
utredningsingenjör § 109

Tobias Linnesköld, sektionschef ÅVC §
110
Karin Carlsson, ledningsstrateg §112
Lisa Fernius, Projektledare §113
Elin Belleza, avfallsplanerare §114
Mia Carlevi, hållbarhetsansvarig på
kommunledningskontoret §114

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

§ 101

Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 102

Val av justerare

Beslut

Bengt Fladvad väljs att justera dagens protokoll.

§ 103

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med följande tillägg;

- Ärende "USAB (igångsättningsbeslut) för Ulleråker exploateringar etapp 1 utbyggnad VA" lyfts ur dagordningen
- Ärende "Överklagande av PFAS-dom" flyttas fram i dagordningen så att det behandlas efter punkten " Anmälningssärende".

§ 104

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 23 september 2021.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

§ 105

Anmälningssärende

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av PM - Statusuppdatering gällande luktutredningar och luktåtgärdsutredning för Kungsängsverket i enlighet med lokaliseringstudningens förslag till fortsatt arbete (dnr 2018-0310)

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

§ 106

Överklagande av PFAS-dom (UVA-2021-00446)

Björn Gullefors, bolagsjurist, och Tomas Underskog, advokat, informerar om pågående huvudförhandling PFAS. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att: Inte ompröva tidigare beslutat uppdrag för VD att driva skadeståndskrav mot Försvarsmakten för de kostnader som tidigare har och i framtiden kommer belasta bolaget på grund av förekomsten av PFAS i grundvattnet.

att: VD ges mandat att värdera om stämningsansökan mot Försvarsmakten gällande bolagets kostnader för PFAS även ska fullföljas genom att inge överklagande till Mark- och miljööverdomstolen.

Beslutsunderlag

- Missiv: Beslut att överklaga dom om PFAS 2021-10-21
- Bilaga 1: Nacka TR M 4190-19 Dom 2021-10-18
- Bilaga 2: Ängelholm skrivelse

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

§ 107

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

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

Sigrid De Geyter fortsätter med att informera kring uppföljning nyckeltal.

§ 108

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.

Utöver information i VD-rapport informerar Sigrid De Geyter om kommunens styrelseutvärdering som kommer skickas ut till styrelsen den 1/11 och som samtliga av styrelsens medlemmar ska svara på. Sammanställning av resultat kommer den 15/11.

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

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

§ 109

Beslut om aktiviteter för hållbarhetslöfte inom Färdplan hållbart län - åtgärder för vatten (UVA-2021-00549)

Maria Lindqvist Pettersson, utredningsingenjör, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta hållbarhetslöften med aktiviteter inom följande åtgärdsområden inom ramen för länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län, åtgärder för vatten

- Åtgärd 1. Smart vattenanvändning
- Åtgärd 2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
- Åtgärd 3 Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola
- Åtgärd 6 Hållbar vattenplanering
- Åtgärd 10 Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten

Beslutsunderlag

- Missiv: Hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för vatten 2021-10-28
- Bilaga 1: Information om process för hållbarhetslöften
- Bilaga 2 Färdplan för ett hållbart län Åtgärdsprogram vatten

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

§ 110

Uppdaterad prissättning för företagslämningar på ÅVC (UVA-2021-01361)

Tobias Linnesköld, sektionschef ÅVC, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa ny avgift för företagslämningar på återvinningscentraler till 310 kr från 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

- Missiv: Ny avgift för företagslämning på ÅVC 2021-10-12
- Bilaga: Kalkyl ny avgift för företagslämning

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

§ 111

Beslut avseende kommunalt ansvar för insamling och återvinning av returpapper (UVA 2021-00311)

Fredrik Karlsson, avfallschef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att Uppsala Vatten vidhåller att återvinningsstationer inte är ett lämpligt insamlingssystem för returpapper

att: Uppsala Vatten ska ingå avtal med FTI om nyttjande av plats på återvinningsstationer för insamling av returpapper i Uppsala kommun,

att: Uppsala Vatten ska anlita en entreprenör för att tillhandahålla behållare för returpapper, löpande underhålla behållare samt att tömma behållarna med en sådan frekvens att de inte blir överfulla.

Noteras: Denna lösning är tillfällig fram till dess att fastighetsnära lösning är etablerad. Detta för att säkra en god kommunal service.

Beslutsunderlag

- Missiv: Beslut avseende kommunalt ansvar för insamling och återvinning av returpapper 2021-10-06
- Bilaga 1: PM Returpapper
- Bilaga 2: Rättsliga förutsättningar för kommunen att samla in förpackningsavfall och returpapper

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



§ 112

Information om affärsplan och internkontrollplan

Karin Carlsson, ledningsstrateg, har informerat styrelsen om utkast till Affärsplan och internplan under seminariedagen 27 oktober 2021. Styrelsen har även fått en dragning av huvuddragen av budget för 2022. Styrelsen fick möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen sammanträde.

De huvudsakliga slutsatserna från seminariedagens diskussion är att föreslagna mål och omarbetning av affärsplanedokumentet är i linje med Styrelsens önskemål. Som prioriterade mål har Styrelsen särskilt betonat de verksamhetsnära målen om effektiv resurshantering, effektivt klimatarbete samt mål om underhållsutveckling. Styrelsen har också uttryckt önskemål om att tydligare lyfta fram den långsiktiga infrastrukturplaneringen i affärsplanedokumentet.

§ 113

Information om tillståndsansökan för Kungsängsverket

Lisa Fernius, projektledare, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 114

Information om åtgärder i avfallsplanens handlingsplan som berör Uppsala vatten

Elin Belleza, avfallsplanerare, och Mia Carlevi (hållbarhetsansvarig på kommunledningskontoret) informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2021-10-28

§ 115

Kurser och konferenser/inbjudningar

Avfall Sveriges digitala höstmöte 2021 som äger rum den 17-18 november. Om ni vill delta anmäler ni det till sekreteraren senast den 7 november.

Rafael tackar och avslutar mötet.

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