



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll måndagen den 8 augusti 2024

Plats och tid

Digitalt möte, klockan 16:00 – 16:45

Paragrafer

43-46

Justering

Rickard Malmström, ordförande
Ingemar Virsén, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Sari Hedlund, ledamot
Peter Lövgren, suppleant
Peter Söderlund, suppleant
Johan Ulin, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Jan Wicén, personalrepresentant
Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör §§ 43-45
Anna Bittner, HR direktör, Uppsala kommun § 46
Henrik Enskär, sekreterare

§ 43

Val av justerare

Beslut

Ingemar Virsén väljs att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-08-08

§ 44

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 45

Remiss - Samrådsunderlag om ändrad miljö kvalitetsnorm för ytvattenförekomsten Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån (WA93715408) UVA-2021-00557

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Regeringen har den 11 juni 2024 gett Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt i uppdrag att se över statusklassificeringarna, samt vid behov även miljö kvalitetsnormer, för berörda vattenförekomster i Fyrisån. Vattenmyndigheten genomför därför samråd till den 16 augusti 2024 gällande ändring av miljö kvalitetsnorm för näringsämnen i vattenförekomsten Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån (WA93715408). Uppsala Vatten och Avfall ska lämna in ett yttrande på samrådshandlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om avfall och slamtaxa år 2025
- Bilaga 1: Yttrande över samråd om ändrad miljö kvalitetsnorm för Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån
- Samrådsunderlag om ändrad miljö kvalitetsnorm för ytvattenförekomsten Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån (WA93715408)

Expedieras till

Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västmanlands län



§ 46

Tillsättning av VD till Uppsala Vatten och Avfall AB UVA-2024-00625

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att erbjuda Tomas Ulväng anställning som verkställande direktör på Uppsala Vatten och Avfall AB enligt bifogat anställningsavtal

att godkänna förtecknade bisysslor i enlighet med bilaga 1 till anställningsavtalet

Sammanfattning

Då tidigare verkställande direktör på Uppsala Vatten valt att säga upp sin anställning har styrelsen uppdraget att rekrytera en ny VD. Bolagets styrelse har utsett en rekryteringsgrupp som består av representanter från styrelsen som ansvarar för att tillsätta en ny VD. Rekryteringen genomförs i samarbete med USAB enligt rådande ”Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag”.

HR-direktör för Uppsala kommun presenterade förslag till ny VD som styrelsen fick ta ställning till vid sittande möte. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse med nuvarande arbetsgivare.

Beslutsunderlag

- Anställningsavtal med bilaga 1 förteckning bisysslor

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

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.