

Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## **Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 9 december 2021**

### **Tid och plats**

Digitalt, klockan 16:00-18:55

### **Paragrafer**

116-133

### **Justeringsdag**

### **Underskrifter**

---

Rafael Waters, ordförande

---

Peter Söderlund 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.  
Lars Harlin, 2:e vice ordförande.  
Berit Ericsson, ledamot.  
Jacob Johnson, ledamot.  
Johan Ulin, ledamot.  
Christer Lydig, ledamot.  
Karin Haggård, ledamot.

### Suppleanter

Daniel Rander tjänstgörande ledamot  
Christian Strietzel  
Peter Söderlund, tjänstgörande ledamot  
Sofia Granberg  
Maria Nilsson tjänstgörande ledamot  
Sandra Levin

### Övriga närvarande

Ida Vikström, personalrepresentant  
Ljubomir Milic, personalrepresentant  
Sigrid De Geyter, VD  
Henrik Enskär, sekreterare  
Ida Hellrup, avdelningschef  
verksamhetsstöd  
Veronika Gauffin, ekonomichef  
Malin Grundin avdelningschef projekt  
Fredrik Karlsson, avfallschef  
Kristina Ekholm, planeringschef  
Bertil Lustig, dricksvattenchef  
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar  
affärsutveckling  
Walter Johansson, avdelningschef  
spillvatten  
Karin Carlsson, ledningsstrateg §116-125

Susanna Palling Huusko, konsult Ernst &  
Young AB §132

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

Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## **§ 116**

### **Mötets öppnande**

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

## **§ 117**

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Peter Söderlund väljs att justera dagens protokoll.

## **§ 118**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista

## **§ 119**

### **Föregående protokoll**

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 28 oktober 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** lägga protokollen till handlingarna.

## **§ 120**

### **Anmälningsärende**

Inget föreligger för dagens möte.

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 121 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 uppföljnings nyckeltal.

## § 122 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 hade en del frågor kring den fördjupade förstudie för en vätgasproduktion i Uppsala. Styrelsen undrade huruvida VD hade tillräckligt mandat att för styrelsens räkning initiera nämnd förstudie. Flertalet styrelseledamöter gav uttryck för att ägarens direktiv först behöver förtydligas innan bolaget kan agera mer aktivt inom vätgasområdet.

I avvaktan av vidare kommer VD att tillstålla styrelsen samtlig dokumentation, innefattande underlag inför och tjänsteanteckning från senaste ägardialog (oktober 2021) och pausa det pågående arbetet förberedelserna för genomförande av förstudien.

Ett extra styrelsemöte eller styrelsebeslut i frågan per capsulam kan behövas i närtid kring frågan.

### Handling

- Rapport från VD
- Bilaga 1: Granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjning
- Bilaga 2: Bilaga till tillståndsansökan - A2 Recipient med bilagor
- Bilaga 3: Uppsala Vatten Slutlig Rapport höstmöte
- Bilaga 4: Lägesrapport tvisterna

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

Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 123

### **Förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner 2022 och sammanträdesdatum för 2022 (UVA-2021-01572)**

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta arbetsordning för Styrelsen och VD för 2022, bilaga 1

**att** anta instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör i Uppsala Vatten och Avfall för 2022, bilaga 2

**att** godkänna sammanträdesdatum för 2022 enligt tabellen under rubriken Sammanträdesdatum.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-22
- Bilaga 1: Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2022
- Bilaga 2: Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB för 2022

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 124

### **Affärsplan och budget för 2022 och planperioden 2022–2024 (UVA-2021-00399)**

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** godkänna upprättad affärsplan och budget för 2022 och planperioden 2022–2024 innehållande drift- och investeringsbudget för 2022 samt drift- och investeringsramar 2022–2024 enligt bifogad handling.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-16
- Bilaga 1: Affärsplan och budget 2022 – 2024

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

Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 125

### **Internkontrollplan 2022 (UVA-2021-01329)**

Karin Carlsson, ledningsstrateg, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* godkänna internkontrollplan för 2022.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-16
- Bilaga 1: Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2022

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 126

### **Remiss Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (UVA-2021-01166)**

Kristina Ekholm, planeringschef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt bilaga 1.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-25
- Bilaga 1: Yttrande gällande Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027 – enligt förordningen om översvämningsrisker
- Bilaga 2: Remiss Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

#### **Expedieras till:**

Länsstyrelsen i Uppsala län

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 127

### **Riktlinje: Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet (UVA-2021-01314)**

Kristina Ekholm, planeringschef, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta riktlinjen Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet enligt ärendets bilaga.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-23
- Bilaga 1: Riktlinje - Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 128

### **Revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete (UVA-2021-00398)**

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

*att* anta förslaget till revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med bilaga 1.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-02
- Bilaga 1: Förslag till revidering: Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete (2021-11-02)

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 129

### **Antagande av klimatutmaningar inom Uppsala Klimatprotokoll (UVA-2021-01369)**

Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta följande åtta utmaningar i Klimatprotokollet:

- Energi A2 - Projektsamarbeten över energisystemgränser
- Transporter och arbetsmaskiner B1- Fossilfritt och förnybart i egna lätta lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B2 - Fossilfritt och förnybart i egna tunga lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B3 - Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med lätta lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B4 - Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med tunga lastbilar.
- Transporter och arbetsmaskiner B6 - Fossilfritt och förnybart i egna arbetsmaskiner.
- Resor C1- Fossilfritt och förnybart i egna personbilar.
- Övriga indirekta utsläpp E3 - 100% återtag av IT-produkter.

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-22
- Bilaga 1: Uppsala klimatprotokoll Avtal Period V 2021
- Bilaga 2: Klimatutmaningar i Period V Uppsala klimatprotokoll
- Bilaga 3: Uppsala Vattens motivering till utmaningarna

#### **Expedieras till:**

Uppsala Klimatprotokoll

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

Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 130

### **Beslut om investering i ny sorteringsplatta (BP2) (UVA-2021-00744)**

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

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta investeringsbeslut på 56 400 000 kronor för att genomföra utbyggnaden av ny sorteringsplatta på Hovgården i enlighet med detta missiv och underliggande bilagor 1-4

**att** föreslå Uppsala Stadshus AB (USAB) att bevilja igångsättningstillstånd

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-11-16
- Bilaga 1: Förstudie, utredning av behovet av ny sorteringsplatta på Hovgården
- Bilaga 2: Projektdirektiv ny sorteringsplatta på Hovgården
- Bilaga 3: Investeringskalkyl ny sorteringsplatta, endast ökade mängder
- Bilaga 4: Juridiska krav, Hovgården

#### **Expedieras till:**

USAB

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 131

### **USAB (igångsättningsbeslut) för Ulleråker exploateringar etapp 1 utbyggnad VA (UVA-2021- 01412)**

Malin Grundin, avdelningschef projekt, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

**att** anta investeringsbeslut på 121 miljoner kronor för att genomföra utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar i Ulleråker, etapp 1, dvs för detaljplanerna kvarteret Vinghästen (PBN 2015-002223) och kvarteret Sagan (PBN 2014-000508)

**att** föreslå Uppsala Stadshus AB (USAB) att bevilja igångsättningstillstånd

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv daterad 2021-10-28
- Bilaga 1: Ulleråker Projektplan
- Bilaga 2: Bilaga till ansökan om igångsättningstillstånd hos Uppsala Stadshus AB:s styrelse
- Bilaga 3: Karta Ulleråker etapp 1

#### **Expedieras till:**

USAB

Justeraandes signatur	Justeraandes signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	-----------------------	--------------------



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## § 132

### **Långsiktig ekonomisk analysmodell (UVA-2021-01517)**

Susanna Palling Huusko, (konsult konsult Ernst & Young AB), informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Uppsala Vatten och avfall AB har tagits fram prognoser för tre olika befolkningsscenarier samt hur investeringsnivåerna påverkas utav dessa mellan år 2022-2050. Detta kommer sedan att ingå som underlag till uppdatering av Långsiktig Ekonomisk Analysmodell kommunens.

#### **Handling**

- Uppsala Vattens Investeringsnivåer 2050 – Underlag till kommunens Långsiktiga Ekonomiska Analysmodell 2021

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



Uppsala Vatten och Avfall AB  
556025-0051  
Protokoll

Datum  
2021-12-09

## **§ 133**

### **Kurser och konferenser/inbjudningar**

Under 2022 kommer Svensk Vatten ha sin vattenstämma under våren och Avfall Sverige Årsmöte och Höstmöte. Om någon i styrelsen vill delta ska de höra av sig. Mer information om tid och plats kommer till styrelsens nästa möte i februari.

Rafael tackar och avslutar mötet.

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