



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 16 november 2023

Plats och tid

Biogasanläggning, Kungsängens gård 408, klockan 16:00-19:00

Paragrafer

83-94

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Örjan Berglund, justerare

Henrik Enskär, sekreterare



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-11-16

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Ingemar Virsén, 2:a vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Elin Vestman, ledamot
Kim Eklöf, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Örjan Berglund, ledamot
Peter Lövgren, suppleant
Sari Hedlund, suppleant

Suppleant

Peter Söderlund, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp, suppleant
Alexander Palm, suppleant

Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, verkställande direktör
Ljubomir Milic, personalrepresentant
Jan Wicén, personalrepresentant
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 88-89
Ida Hellrup, avdelningschef
Karin Carlsson, tjänsteperson
Henrik Enskär, sekreterare



§ 83

Val av justerare

Beslut

Örjan Berglund väljs att justera dagens protokoll.

§ 84

Fastställande av dagordning och anmälan av jäv

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

Anmälan av jäv

Ingen anmälde jäv utifrån dagordning för mötet.

§ 85

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den datum månad år.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen från styrelsemötena från den 28 september 2023 till handlingarna.

Handling

- Protokoll: Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-09-28 (§ 80 omedelbart justerad)
- Protokoll: Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-09-28

§ 86

Anmälningssärenden UVA-2023-00297

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2023-09-28 - 2023-11-16 till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Svensk Avfallshantering 2022 (Avfall Sverige) UVA-2023-02081-1
- Hushållsavfall i siffror Kommun- och länsstatistik 2022 (Avfall Sverige) UVA-2023-02081-2
- Uppsalas Avfallshantering 2022 UVA-2023-02081-4
- Ägardialog Uppsala Vatten och Avfall AB- okt 2023 UVA-2023-00222-3
- Projektdirektiv: Översyn av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling (Uppdrag 18 mål och budget 2024–2026) UVA-2023-02083-1
- Underlag till kommunstyrelsens beredning av svar på återremiss av bolagets taxor 2024 UVA-2023-02199-1

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2023-11-16

Informationsärenden

Irina Persson (utredningsstrateg) och Maria Broström (utredningsingenjör) informerade styrelsen om bolagets och kommunens skyfallsarbete samt vattentjänstplan.

§ 87

Rapport från VD UVA-2023-00009

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

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2023-11-16
- Rapportering från PwC avseende revision av intern kontroll, förvaltningsrevision och översiktlig granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2023

§ 88

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2022-01743

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

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår även en uppföljning av nyckeltal

Handling

- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2023-11-16
- Indikatorer styrelsens sammanträden 16 november 2023

Beslutsärenden

§ 89

Affärsplan och budget 2024-2026 UVA-2023-01852

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad affärsplan och budget för 2024 och planperioden 2025–2026 innehållande drift- och investeringsbudget för 2024 samt drift- och investeringsramar 2024–2026 enligt bifogad handling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Affärsplan och budget 2024-2026
- Bilaga 1: Affärsplan och budget 2024-2026

Expedieras till

- Kommunledningskontoret
- Uppsala Stadshus AB

§ 90

Internkontrollplan 2024 UVA-2023-01990

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Internkontrollplan 2024
- Bilaga 1: Internkontrollplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2024

Expedieras till

- Kommunledningskontoret
- Uppsala Stadshus AB

§ 91

Utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2024 UVA-2023-01865

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun med de områden som framgår av fastighetsförteckningar och kartor enligt bilaga 1–7.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Förslag till utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen 2024
- Bilaga 1: Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hallkved
- Bilaga 2: Behovsbedömning Hallkved
- Bilaga 3: Utökning av verksamhetsområde för spillvatten i Almunge
- Bilaga 4: Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheten Almunge-Lövsta 2:122
- Bilaga 5: Utökning av verksamhetsområde för spillvatten i Lövstalöt
- Bilaga 6: Utökning av verksamhetsområde för vatten i Lövstalöt
- Bilaga 7: Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i Vilan

Expedieras till

- Kommunfullmäktige

§ 92

Investeringsbeslut gällande utbyggnad av kolfilter i Bäcklösa UVA-2023-01996

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 100 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnad av en ny kolfilteranläggning vid Bäcklösa vattenverk, samt

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja igångsättningstillstånd.

Anteckning

Tabell 2 i bilaga 1 innehåller detaljerade bedömningar om kostnader för tjänster som ska upphandlas. Dessa uppgifter bedöms omfattas av sekretess enligt kap 19 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eftersom det kan antas att Bolaget lider skada om uppgifterna röjs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Investeringsbeslut gällande tillbyggnad av kolfilteranläggning i Bäcklösa
- Bilaga 1 – Projektdirektiv

Expedieras till

- Uppsala Stadshus AB

§ 93

Slutuppföljning Avfallsplan 2014-2022 UVA-2023-01184

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutuppföljning för avfallsplan 2014-2022 och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Slutuppföljning Avfallsplan 2014-2022 och aktualitetsbedömning av Avfallsplan program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall
- Slutuppföljning Avfallsplan 2014-2022

Expedieras till

- Kommunfullmäktige

§ 94

Sammanträdesplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2024 UVA-2023-01640

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa följande datum för sammanträde under 2024: 15-feb (kl. 14:00), 25-apr, 13-jun, 29-aug, 26-sep, 21-nov, samt

att fastställa följande datum för styrelsens strategi och seminariedag: 13-juni.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Sammanträdesplan för Uppsala Vatten och Avfall AB 2024

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.