



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 13 juni 2024

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-18:50

Paragrafer

28-42

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Rolf Eriksson, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare



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 §§ 28-37
Sari Hedlund, ledamot
Peter Söderlund, ledamot
Johan Ulin, ledamot
Peter Söderlund, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp, suppleant

Övriga närvarande

Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör §§ 28-41
Veronika Gauffin, avdelningschef §§ 28-41
Jenny Sävenhed, avdelningschef §§ 36-39
Linda Smedberg § 35
Lisa Fernius § 34
Björn Hellman § 34
Henrik Enskär, sekreterare §§ 28-41

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 28

Val av justerare

Beslut

Rolf Eriksson väljs att justera dagens protokoll.

§ 29

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att punkten, Remiss - landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024-2030 samt handlingsplan 2024-2028, lyfts ur dagordningen.

§ 30

Anmälningsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2024-04-25 - 2024-06-13 till handlingarna.

Sammanfattning

Till varje styrelsemöte tar styrelsen del av en sammanställd lista över anmälda handlingar som har anmälts för kännedom sedan styrelsens senaste sammanträde.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse: Anmälningsärenden till styrelsen 2024-06-13
- Affärsplan 2025 – Omvärldsanalys UVA-2024-00498-1
- Presentationsunderlag: Beredningsdagarna 2024-05-20
- Förändrade förutsättningar, resultatförstärkande åtgärder samt taxor & avgifter UVA-2024-00388-3
- Budgetkonferensen 2024 (Inspel från Uppsala Vatten och Avfall AB:s ordförande)

§ 31

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapport från VD och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Till styrelsens möte tar styrelsen del av en skriftlig rapport från Tf. verkställande direktör Ida Hellrup och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2024-06-13

§ 32

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning och uppföljningen av indikatorer för mars och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Uppsala Vatten och Avfall AB tar bolaget fram en månadsrapport över den ekonomiska utveckling som anmäls till Uppsala Stadshus AB samt indikatorsuppföljning.

Bolagets styrelse ska också fortlöpande ta del av denna rapportering och i samband med styrelsens sammanträde presenteras den senaste månads rapport.

Handling

- Tjänsteskrivelse: Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-06-13
- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-06-13
- Uppföljning av indikatorer

§ 33

Helårsprognos 2024 – per april UVA-2024-00573

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna helårsprognos för 2024 per april.

Sammanfattning

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar helårsprognos för 2024 avseende resultat efter finansnetto, reglering av förutbetalda avgifter för avfall under kommunens ansvar och VA monopolet samt investeringar.

Handling

- Tjänsteskrivelse: Helårsprognos 2024 - per april
- Bilaga 1: Resultaträkning prognos 2024 Uppsala Vatten och Avfall totalt
- Bilaga 2: Resultaträkning prognos 2024 affärsområde VA
- Bilaga 3: Resultaträkning prognos 2024 affärsområde Avfall

§ 34

Information om tillståndet för Kungsängsverket

Lisa Fernius (sektionschef fysisk planering) och Björn Hellman (advokat Åberg Advokatbyrå) informerade om regeringens beslut om tillståndet för Kungsängsverket. Regeringen beslutade att inte ändra miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten i Fyrisån, Jumkilsån-Sävjaån eller nedströms liggande vattenförekomster och uppdrar åt vattenmyndigheten att se över statusklassificeringen utifrån reviderade bedömningsgrunder.

§ 35

Information om avfall och slamtaxa år 2025 UVA-2024-00278

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

2024-08-24 kommer förslag till beslut om revidering av avfallstaxan för år 2025 presenteras för styrelsen som sedan slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta informerades styrelsen om arbetet med att ta fram förslag till revidering av taxan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om avfall och slamtaxa år 2025
- Bilaga 1 – Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar
- Bilaga 2 – Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion
- Bilaga 3 - Omvärldsbevakning och riskbedömning

§ 36

Information om revidering av VA-taxa 2025 (UVA-2024-00274)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

2024-08-29 kommer förslag till beslut om revidering av anläggningstaxan och brukningstaxan för år 2025 presenteras för styrelsen som sedan slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta informerades styrelsen om arbetet med att ta fram förslag till revidering av taxan

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om revidering av VA-taxa 2025
- Förslag taxor och avgifter 2025

§ 37**Information om digitala vattenavläsare**

Jenny Sävenhed (avdelningschef VA-nät) informerade om projektet med införande av digitala vattenavläsare. Under hösten 2024 kommer styrelsen få en återrapport avseende upphandling i ärendet.

§ 38

Utbyggnad av ledningar mellan Storvreta och Bälinge-Lövstalöt UVA-2024-00345

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta investeringsbeslut på 65 miljoner kronor för att genomföra utbyggnad av överföringsledning för dricksvatten mellan Storvreta och Bälinge samt överföringsledning för råvatten mellan Lövstalöt och Storvreta, samt

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja igångsättningstillstånd.

Sammanfattning

Bälinge/Lövstalöt försörjs idag med kommunalt dricksvatten från vattenverket i Lövstalöt som förses med råvatten från Lövstalöt grundvattentäkt. Vattenverket i Lövstalöt saknar beredningsprocess för att leverera avhärdat vatten till kunderna. Det finns även ett behov av ytterligare mikrobiologisk barriär samt reducering av uranhalten.

År 2020 genomfördes en vägvalsutredning av Uppsala Vatten där alternativet bygga ett nytt vattenverk i Lövstalöt jämfördes mot att förse orterna Bälinge/Lövstalöt med dricksvatten från det nya vattenverket i Storvreta, som för närvarande är under byggnation. I det senare alternativet innefattas även att Lövstalöt grundvattentäkt ansluts till det nya vattenverket i Storvreta. Vägvalsutredningen resulterade i att det samma år fattades ett inriktningsbeslut att Bälinge och Lövstalöt ska försörjas från nya vattenverket i Storvreta. Detta alternativ uppnår både en bättre drickvattenberedning till Bälinge/Lövstalöt och en förbättrad råvattentillgång för nya Storvreta vattenverk.

Inriktningsbeslutet som Uppsala Vatten fattade år 2020 får till följd att överföringsledningar för rå- och dricksvatten måste anläggas mellan orterna Bälinge/Lövstalöt och Storvreta. År 2023 och 2024 har Uppsala Vatten genomfört en utredning med tillhörande förprojektering för att hitta ett lämpligt stråk för dessa överföringsledningar samt upprättat ett projektdirektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Utbyggnad av ledningar mellan Storvreta och Bälinge-Lövstalöt

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 39

Översyn av va-verksamhetens kostnadsstruktur och va taxans utveckling (Mål och budget uppdrag 18) UVA-2024-00189

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om den nya VA-taxan fick bolaget ett uppdrag (uppdrag 18) att se över VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid för att säkerställa en effektiv och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. I översynen ingår att ta fram en jämförelse med andra liknande verksamheter och att se över avgiften för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Syftet med att se över avgiften är att säkerställa att taxekonstruktionen och avgiftsnivån är anpassade efter kommunens nuvarande förutsättningar och bebyggelsestruktur. Översynen ska resultera i en rapport som ska användas för att öka politikens och kundernas förtroende och förståelse inför förslag och beslut om VA-taxan.

Rapporten innehåller underlag för effektivisering av områden inom VA-kollektivet. Eftersom rapporten nu är framtagen är det inget som planeras för i framtiden.

För detta upprättades en arbetsgrupp bestående av medarbetare från både Uppsala Vatten och Avfall och från kommunledningskontoret. Den färdiga rapporten ska sedan presenteras för kommunstyrelsen

Vid styrelsens möte 2023-09-14 § 70 fick bolaget även i uppdrag att under 2024 initiera och genomföra en djupgående analys av bolagets resurssättning av VA-verksamheten i syfte att identifiera ytterligare effektiviseringspotential. Den aktuella rapporten som har arbetats fram besvara även detta uppdraget från styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Översyn av va-verksamhetens kostnadsstruktur och va taxans utveckling (Mål och budget uppdrag 18)
- Rapport: Översyn av va-verksamhetens kostnadsstruktur och va taxans utveckling (Mål och budget uppdrag 18)

Expedieras till

Kommunstyrelsen

§ 40

Riktlinje för systematiskt hållbarhetsarbete UVA-2024-00302

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att anta ”Riktlinje för systematiskt hållbarhetsarbete” enligt ärendets bilaga UVA-2024-00302, samt

att upphäva Riktlinje för systematiskt miljöarbete och Policy för arbetsmiljö från och med 2024-06-13.

Sammanfattning

Som en del av Uppsala Stadshus AB lyder Uppsala Vatten under de policys som Uppsala kommun beslutar om. Den policy för hållbar utveckling som kommunen beslutat om 2018 sätter ramen för bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar alla bolag och förvaltningar inom kommunen. Den kommungemensamma hållbarhetspolicyen beskriver på ett övergripande sätt hur nämnder och bolag inom kommunen ska arbeta med hållbarhetsfrågor. Styrningen är utformad för att passa alla kommunens verksamheter och är därför inte specifikt anpassad till respektive verksamhet. För att uppfylla krav för kommande certifiering enligt ISO 14001 och kommande krav för det nya hållbarhetsrapporteringsdirektivet (CSRD) finns ett behov av tydligare stöd och styrning för hållbarhetsarbetet genom en bolagsanpassad riktlinje.

I och med framtagandet av en riktlinje för systematiskt hållbarhetsarbete samlas övergripande styrning inom Uppsala Vatten för samtliga hållbarhetsområden under samma riktlinje. Detta innebär att den nya riktlinjen ersätter den tidigare Riktlinjen för systematiskt miljöarbete (UVA-2021-01090) och Policy för arbetsmiljö (UVA-2022-00146). Riktlinjen för systematiskt hållbarhetsarbete är i linje med kommunens policy för hållbar utveckling men är anpassad till bolagets förutsättningar för att styra hållbarhetsarbete.

Ärendet har beretts i samråd med miljösamordnare, arbetsmiljösamordnare samt kvalitetssamordnare. Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret har granskat föreslagen riktlinje för systematiskt hållbarhetsarbete och ser att den följer kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Riktlinje för systematiskt hållbarhetsarbete
- Riktlinje för systematiskt hållbarhetsarbete UVA-2024-00302
- Riktlinje för systematiskt miljöarbete UVA-2021-01090
- Policy för arbetsmiljö UVA-2022-00146



§ 41

Uppföljning av åtgärder från internkontroll 2023 UVA-2023-01990

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. För respektive bolagsstyrelse i Uppsala kommunkoncern ska den interna kontrollen bidra till att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Bolagsstyrelsen är ytterst ansvarig inom sitt område och avrapportering av internkontrollplan sker årligen till kommunstyrelsen. Den verkställande direktören ansvarar för att utforma arbetet som behövs så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Uppsala Vatten utgår från reglemente och riktlinjer för intern kontroll som fastställts i kommunkoncernen.

I avrapportering av internkontrollplan för 2023 identifierades nio åtgärder. Som en del i rapporteringen till styrelsen sker en uppföljning av dessa åtgärder vid halvåret. Av dessa är alla påbörjade och status för respektive åtgärd med tillhörande kommentar bifogas som rapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning av åtgärder från internkontroll 2023
- Bilaga 1: Rapport - Uppföljning av åtgärder från internkontrollplan 2023

§ 42**Information om rekrytering av VD**

Rickard Malmström informerade de övriga i styrelsen om det pågående arbetet med rekrytering av VD.

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.