

KALLELSE

Ledamöter och suppleanter i Uppsala Vatten och Avfall AB, org.nr 556025-0051, kallas härmed till styrelsemöte.

Tid: Fredag 22 maj 2015 kl. 13:15

Plats: Steningevik

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, v.v. anmäl det snarast till Mimmi Bouvin, e-postadress mimmi.bouvin@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 50 alternativt sms till mobil 072 523 76 10.

Maria Gardfjell
styrelseordförande

Enligt uppdrag



Mimmi Bouvin
VD-assistent
Uppsala Vatten och Avfall AB

FÖREDRAGNINGSLISTA

A ÖPPNANDE

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justerare. Förslag till justering 26/5
- A:3 Godkännande av föredragningslista

B STYRELSEARBETE

- B:1 Föregående protokoll Handling
- Förslag till beslut:
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta
- att** lägga protokoll från styrelsemöte 23 mars 2015 till handlingarna

C ANMÄLNINGSÄRENDEN

- C:1 Pwc Styrelseundersökning kommunala bolag i Uppsala -2014 Handling

D INFORMATIONÄRENDEN

- D:1 Rapport från VD Handling

E BESLUTSÄRENDEN

- E:1 Remiss ang slutrapport PFAS Uppsala flygplats maj 2015 Handling +
Handling på bordet
- Förslag till beslut
- Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås att besluta
- att** godkänna utarbetat förslag.



UPPSALA VATTEN

E:2 Utökning och omfördelning av 2015-års investeringsbudget

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås att besluta

att 2015-års investeringsbudget för VA utökas med 30 mkr.

att inom ram för utökad investeringsbudget VA omfördela ytterligare 40 mkr till pågående arbete i Gunsta – Länna samt 10 mkr till pågående arbeten i Jälla - Skölsta

F EKONOMI

F:1 Ekonomisk rapportering inklusive månads- och måluppföljning Information

G KURSER OCH KONFERENSER/INBJUDNINGAR

H ÖVRIGA FRÅGOR

I AVSLUTNING