



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 25 april 2024

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-19:10

Paragrafer

15-27

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Ingemar Virsén, 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
Peter Söderlund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant
Mario Pagliaro, suppleant
Johan Ulin, suppleant
Stefan Trapp, suppleant

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Jan Wicén, personalrepresentant
Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör
Veronika Gauffin, avdelningschef
Mikael Ekhamen, avdelningschef §§ 21, 26
Jenny Sävenhed, avdelningschef § 25
Michael Sundqvist § 19
Anna Maria Sundin, tjänsteperson § 21
Elin Belleza, tjänsteperson § 26
Henrik Enskär, sekreterare

§ 15

Val av justerare

Beslut

Ingemar Virsén väljs att justera dagens protokoll.

§ 16

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägg att punkten övriga frågor läggs till dagordningen.

§ 17

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden för perioden 2024-02-15 - 2024-04-25 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: Anmälningssärenden till styrelsen 2024-04-25
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2023 UVA-2024-00296-1
- Grundläggande granskning 2023 - lekmannarevisionen. UVA-2024-00296-1
- Ägardialog Uppsala Vatten och Avfall AB- april 2024 UVA-2024-00237-1
- Protokoll Årsstämma: Uppsala Vatten och Avfall AB (2024-04-09)

§ 18

Rapport från VD UVA-2024-00037

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 2024-04-25

§ 19

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2024-00110

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 indicatorsuppföljning.

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

Styrelsen informerades även om bolagets självfinansieringsgrad.

Handling

- Tjänsteskrivelse: Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-04-25
- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-04-25
- Uppföljning av indikatorer

§ 20

Uppföljning mål- och budget (april) UVA-2024-00388

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag till inrapporterad prognos gällande uppdragen inom ramen för Mål och Budget 2024–2026 per april 2024.

Sammanfattning

Inom ramen för arbetet med Mål och Budget sker en löpande uppföljning av hur verksamheterna uppfyller de gemensamma fokusmål med tillhörande budget samt de specifika uppdrag som tilldelats respektive bolag. Uppföljningen genomförs tre gånger per år för att bedöma status på uppdrag och målnuppfyllelse för fullmäktiges fokusmål.

I apriluppföljningen är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering inom kommunfullmäktiges uppdrag.

Sammanfattningsvis kan summeras efter årets första tertial att bolaget bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag som är relevanta för bolagets verksamhet och som vi ombetts att svara på. Samtliga uppdrag är påbörjade och prognostiseras vara färdigställda under planperioden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning mål- och budget 2024 (april)
- Bilaga 1: Uppsala Vatten och Avfall AB Återrapportering prognos - Mål och Budget per april 2024.

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 21

Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering och revidering av riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete UVA-2023-02400

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering

att anta revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete

Sammanfattning

Uppsala Vatten har tagit fram en bolagsgemensam Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering. Riktlinjen grundar sig i ett flerårigt arbete och en vägvalsutredning kring slamhanteringen som genomförts inom bolaget. En handlingsplan kommer tas fram baserat på vägvalsutredningen och beslutad riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering.

Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering är framtagen för att ge styrning i Uppsala Vattens arbete med behandling och avsättning av avloppsslam och avser hela slamhanteringen; från det proaktiva uppströmsarbetet till slambehandling och slutlig avsättning. Riktlinjen syftar till att möjliggöra att slammet kan nyttiggöras på ett säkert, cirkulärt och resurseffektivt sätt. Riktlinjen bidrar också till att bolaget står bättre rustat inför kommande lagkrav, regelförändringar och andra omvärldsförändringar.

En annan av bolagets riktlinjer, Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete, omfattar ett avsnitt som förtydligar kvalitetsarbetet kring omhändertagande av spillvatten och slamhantering. Dessa delar har nu flyttats till Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering och föreslås tas bort i Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete. Som en konsekvens av att Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering godkänns bör därmed Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete revideras enligt framtaget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering och revidering av riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete
- Bilaga 1. Förslag till Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering
- Bilaga 2. Vägvalsutredning långsiktigt hållbar slamhantering
- Bilaga 3. Förslag till revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete



§ 22

Revidering av Renhållningsordningens lokala Avfallsföreskrifter för Uppsala kommun UVA-2023-00505

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna samråd- och därmed utställningsversion av Föreskrifter för avfallshantering Uppsala kommun, för vidare överlämning till Kommunstyrelsen för beslut, samt

att ge VD mandat att överlämna bolagets slutgiltiga förslag till Föreskrifter för avfallshantering Uppsala kommun, till Kommunfullmäktige för antagande, om ej större avvikelser uppstår i slutgiltig version.

Sammanfattning

Renhållningsföreskrifterna i Uppsala kommuns renhållningsordning har revideras på grund av följande behov:

- ny lagstiftning bland annat för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll.
- inaktuella benämningar mot gällande lagtext.
- brist på styrning inom vissa delar, mot nuvarande och framtida behov.
- anpassning mot nationell mall, som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram, men med lokal anpassning.
- justering av styrdokumentets namn till, ”Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun”. En anpassning efter Avfall Sveriges nationella mall.
- Förtydligande av Miljöförvaltningen/Kommunstyrelsens/Uppsala Vattens uppgifter och mandat.

Förslaget till Föreskrifter för Avfallshantering i Uppsala kommun är framtaget i enlighet med miljöbalken och ska fastställas av kommunfullmäktige. Förslaget på föreskrifter ska ut på samråd under sommaren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av Renhållningsordningens lokala föreskrifter i Uppsala kommun
- Sammanställning av ändringar i Föreskrifterna för avfallshantering i Uppsala kommun.
- Förslag till Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun inkl. 2.2 bilaga Sortering- och hantering av avfall. (samrådsversion).

Expedieras till

Kommunstyrelsen

§ 23

Uppföljning av Avfallsplanen år 2023 UVA-2024-00308

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna uppföljningen av *Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall* avseende år 2023 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall antogs i kommunfullmäktige i september 2022 och började gälla 1 januari 2023.

Uppsala vatten och avfall AB samordnar arbetet med avfallsplanen och är således ansvariga för det övergripande arbetet med uppföljning och utvärdering av programmet. I det ansvaret ingår att årligen sammanställa rapportering för genomförda och påbörjade åtgärder från avfallsplanens handlingsplan samt att följa upp tillhörande indikatorer. Den sammanställningen ger därpå en uppskattning huruvida målen i avfallsplanen kan väntas nås med befintlig styrning.

Uppföljningsrapporten för 2023 presenterades för Uppsala Vatten och Avfall ABs styrelse

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Uppföljning av Avfallsplanen år 2023
- *Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall*, årsuppföljning 2023 (UVA-2024-00308-1)
- Följa upp program och handlingsplaner (KSN-2021-02189)

Expedieras till

Kommunledningskontoret

§ 24

Avtal om köp av mark i Bäcklösa UVA-2021-00283

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna köpeavtalet enligt förslagna avtalet mellan Akademiska Hus AB och Uppsala Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning

Uppsala Vattens styrelse har den 27 maj 2021 (§ 49) beslutat om markförvärv i anslutning till Bäcklösa vattenverk. Avtalet var villkorat med att lantmäteriförrättning skulle ske senast två år från avtalets undertecknade. Lantmäterimyndigheten startade förrättningen under september 2023 vilket innebar att avtalets villkor om att lantmäteriförrättning skulle vara klar inom två år inte kunde uppfyllas. Mot bakgrund av detta behöver ett nytt avtal tecknas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Avtal om köp av mark i Bäcklösa
- Bilaga 1 Utkats, överenskommelse fastighetsreglering Ultuna 2.23, Uppsala Kåbo 4.31 (2023-10-24)
- Bilaga 2 massiv markförvärv i anslutning till Bäcklösa vattenverk (dnr 2019-0558, daterad 2021-05-12)

§ 25

Information om VA-taxa 2025 UVA-2024-00274

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen informerades om att intäktsfördelningen mellan de olika vattentjänsterna korrigeras från och med 1 januari 2025 för att stämma bättre överens med den verkliga kostnadsfördelningen. Detta kommer ske i samband med att taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun ska revideras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Information om VA-taxa 2025

§ 26

Informationsärenden

Styrelsen informeras om följande ärenden:

Uppdrag 18 - Översyn av va-verksamhetens kostnadsstruktur och va-taxans utveckling

Ida Hellrup (tf. verkställande direktör) informerade om bolagets arbete med att rapportera i enlighet med uppdraget från mål och budget 2024

Uppdrag 19 - Information om dellerans på VA-området inom det kommungemensamma projektet teknisk försörjning

Mikael Ekhamen (avdelningschef samhällsutveckling) informerade om bolagets arbete med att rapportera i enlighet med uppdraget från mål och budget 2024

Materialmäklare och återanvändning på bolaget

Elin Belleza (Innovationsledare) informerade om bolagets arbete kring cirkulär ekonomi, materialåtervinning- och återanvändning

§ 27

Övriga frågor

Styrelsen hade följande övriga frågor som diskuterades:

- VD-rekrytering
- Hantering av CSRD
- Hantering av NIS2-direktivet

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.