

Styrelsesammanträde 12 juni 2018

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande
Göran Olsson
Mark Schneider
Raymond Hammarberg
Hannes Beckman

Ersättare: Ingrid Nordlander
Viktor Karlsson
Rigmor Stenmark

Övriga: Lennart Johansson
Gustav Törnquist
Kristina Starborg (Uppsala KLK)

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §1 Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet.
Ordförande informerade att han i samband med detta möte avgår.
Richard Malmström tillträder som ny ordförande fram till årsskiftet.
- §2 Val av protokolljusterare**
Gunnar Hedberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
Punkt 9 flyttas till efter punkt 4.
- §4 Anmälan av protokoll nr 3/2018**
Föregående protokoll nr 3/2018 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 VD-rapport**
Rapporten föredrogs av Lennart Johansson och lades till handlingarna.

- §6 Ekonomirapport**
Lennart Johansson föredrog ekonomirapporten. Not. Budgeterat rörelseresultat för verksamhetsåren 2019, 2020 och 2021 kommer behöva beslutas.
- Beslutspunkt:**
Då befintlig delegation och attestordning inte följer den nya organisationen så behövs en uppdatering före sommaren.
Styrelsen beslutar uppdra till presidiet att anta en ny delegations och attestordning.
- §7 Information Dansmästaren och övriga projekt**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnquist, Dansmästaren, Brandmästaren, Centralgaraget samt Kv. Norra Hovstallängan
- Jonas Andersson har lyft frågan kring Kv. Norra Hovstallängan samt garage vid Katedralskolan till kommunalråd men väntar fortfarande på svar.
- §8 Information Svepark**
Lennart Johansson föredrog summering av Svepark konferensen.
- §9 Effektfrågan**
Kristina Starborg, utvecklingsledare inom Uppsala kommun, Strategisk hållbarhet.
Föredrog – effektsituationen i Uppsala.
- Elnätets infrastruktur
 - Varför kapacitetsbrist hos Svenska Kraftnät/Vattenfall – kraftig tillväxt
 - Ny teknik som kräver mer effekt
 - Kommunens arbete för att minska effektbehoven
 - UPABs roll kring laddning av elbilar i ex. Mobilitetshus, hur flytta effekttoppar
- Diskussion utöver ovan nämnda punkter. Effektproblematiken har inte historiskt funnits, idag finns en svängning från kraft till effekt och skapa rörliga effekttariffer. Troligt är att vi ser detta inom några år, effektabonnemang även för hushåll och mindre abonnemang jmf. med industriabonnemang. Vattenfalls reservgenerator finns med i diskussionen med Vattenfall.
Våra anläggningar kommer oftast innehålla långsamladdare och ev. enstaka semi-snabba
- §10 Övriga frågor**
Avtackning av ordförande Jonas Andersson.
- §11 Nästa sammanträde**
Tisdagen den 14 september. Mer information kommer.

§12 **Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Gustav Törnquist

Uppsala 2018-

Jonas Andersson

Justeras
Uppsala 2018-

Gunnar Hedberg