



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160830-20139

DATUM: 2016-08-30
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

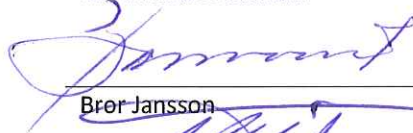
PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2016-08-26
PLATS Roslagsvatten, Sågvägen 2
TID Kl 13:00-14:30
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare



Marie-Louise Scanlan

Ordförande



Bror Jansson

VD



Mikael Algvere

Justerare

Hans Johansson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160830-20139

DATUM: 2016-08-30
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Annette Denborg, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Staffan Lundmark, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Ulf Tysén, ledamot
Lennart Berneklint, ledamot
Björn Gerzén, ledamot
Anas Abdullah, ledamot

Frånvarande

Kurt Berntsson, ledamot
Kent Gullberg, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Kristina Lindkvist, AO-chef Avfall & miljö
Mikael Algvere, VD
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Maria Grauers, kommunansvarig



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160830-20139
DATUM: 2016-08-30
SIDA 3 AV 4

§42 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§43 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§44 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§45 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Hans Johansson att justera dagens protokoll.

§46 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§47 **Adjungering av ledamot**

Adjungering av ledamot till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att adjungera Kent Gullberg till styrelsen.

§48 **Personal och organisation**

Mikael Algvere informerade om bolagets arbete med rekrytering och kompetensutveckling. Ett samarbete med en YH-utbildning pågår och ett internt traineeprogram är under framtagande.

§49 **VA-taxa**

Bilaga 1

Maria Grauers informerade och redogjorde för förändringar i anläggnings- och brukningstaxan till följd av styrelsens tidigare beslut att höja taxorna. Enligt styrelsens önskemål från junisammanträdet redovisades den redogörelse och bakgrundsbeskrivning av behovet att justera anläggnings- och brukningstaxor som avses att följa taxeförslaget till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att åter föreslå kommunfullmäktige att beslut om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari 2017, enligt redovisat underlag
- att åter föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjning av brukningstaxan med 18 % från och med 1 januari 2017, enligt redovisat underlag
- att föreslå kommunfullmäktige att delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten

M-L Scanlan



Roslagsvatten

§50 **VA**

Brännbackens företagspark

Inget överklagande gällande företagsparken har inkommit. Byggnation av dagvattenpark inleds under 2016.

Täljövikens exploateringsområde

Ingen ny fakturering är gjord till exploatörerna.

§51 **Avfall**

Kristina Lindkvist informerade om pågående arbeten och projekt.

Utställning av avfallföreskrifter

Samråd pågår och är förlängt efter önskemål från Miljö och Hälsa till 1/10-2016. Nya föreskrifter föreslås börja gälla under första kvartalet 2017.

Avfallsinsamling skärgården

Under sommaren har det varit problem i skärgården med att kunder inte fått sitt avfall tömt i rätt tid och att entreprenören har brustit i återkoppling vid kommunikation med kundservice. Hög personalomsättning samt att det varit svårt att hitta för den nya entreprenören är förklaringar som givits. Vitesföreläggande är utfärdat.

Slamtömning

Styrelsen informerades om pågående skadeståndsärende.

§52 **VD informerar**

Käppalaprojektet

Positivt besked har erhållits gällande möjligheten att gå vidare med nödvändiga geologiska undersökningar.

§53 **Övriga ärenden**

Styrelsen uppdrar åt bolaget att återkomma på kommande styrelsemöte med rapportering kring uppströmsarbetet i Åkersberga centrum och uppdatering om vad som hänt tekniskt efter översvämningen samt med information om dagvattenhanteringen vid Runöterassen.

§54 **Nästa möte**

3/10-2016 kl. 15.00

8/12-2016 kl. 13.30, mötet föregås av gemensam lunch på Vaxholms hotell

§55 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.