



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20190312-30004

DATUM: 2019-03-12
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2019-03-12

PLATS Skåvsjöholm Konferens

TID Kl. 09.30 – 11.45 information om arbetet med utökad avloppsreningskapacitet
Kl. 11.45 – 14.45 styrelsemöte

ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Tf vd

Sören Karlsson

Justerare

Hans Johansson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20190312-30004

DATUM: 2019-03-12
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Annette Denborg, 1:e vice ordförande, närvarande §§82-87
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Lennart Berneklint, ledamot
Johan Carselind, ledamot, närvarande §§82-91
Björn Gerzén, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Staffan Lundmark, ledamot
Ulf Tysén, ledamot
Kent Gullberg, adjungerad ledamot

Frånvarande

Kurt Berntsson, ledamot
Anas Abdullah, ledamot

Övriga närvarande

Sören Karlsson, tf vd
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Ulf Kjellberg, kommunansvarig
Crister Bäckström, KA-chef
Fredrik Karlsson, chef Avfall och miljölogistik



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20190312-30004

DATUM: 2019-03-12
SIDA 3 AV 5

§82 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§83 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§84 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§85 **Val av justerare**

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

§86 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll, daterade 23/11-2018 och 13/12-2018, godkändes och lades till handlingarna.

§87 **Ekonomi**

Bilaga 1-3

Maria Appel presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2018 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet avsätts till överavskrivningar, som efter avsättningen uppgår till närmare 55 mkr.

Soliditeten har ökat till 6,0 procent per 31/12-2018. Befintliga lån och årlig ränta redovisades.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisningen, samt av Roslagsvattens hållbarhetsrapport. Lekmannarevisorerna har slutrevisionsmöte fredag 15/3-2019 kl. 12.00 och styrelsen är välkomna att delta.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2018 för Österåkeravfallet AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 478 836 kronor

§88 **Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om tidplan och förslag till målsättningar för budget och verksamhetsplaner år 2020 – 2022.

§89 **Personal och organisation**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om pågående och genomförda rekryteringar. Arbetet med rekrytering av vd och chef för Avfall och Miljölogistik är i slutfasen.

§90 **VA**

Bilaga 4

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.



Pågående projekt

Brännbacken etapp 1: VA-utbyggnaden inom exploateringen är klar sommaren 2019. Nyhagen: byggstart vintern 2019, genomförandetid cirka två år. Vagnslidret: projektering upphandlad, utbyggnad börjar under 2019. Valsjöskogen: huvudgatan inklusive VA är klar, exploatering inom respektive område kvarstår. Näsängen: det andra stora området att exploateras i detta område, cirka 1 600 lägenheter.

Sverigeförhandlingen / Österåker

Sverigeförhandlingen innebär för Österåker att 7 000 lägenheter ska byggas, varav 1 000 inom centrala Åkersberga. De stora investeringarna kommer innebära behov av och också utrymme för att rekrytera tillräckligt med personal.

§91 **VA-plan för Österåkers kommun** Bilaga 4-5

Ulf Kjellberg informerade om arbetet med VA-plan och dagvattenstrategi för Österåkers kommun. En justering i dagvattenstrategin noterades: ärenden avseende verksamhetsområde, ABVA och taxan läggs fram till *Österåkersvattens styrelse*.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att förslå kommunfullmäktige att anta ny VA-plan inklusive dagvattenstrategi och bilagor, inklusive samrådsredogörelse, för Österåkers kommun, enligt redovisat underlag.

§92 **Verksamhetsområde Storhagen södra** Bilaga 6

Ulf Kjellberg informerade om förslag till att inrätta nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten gata för fastigheter inom exploatering Storhagen södra.

Beslut

Styrelsen beslutade

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten gata för fastigheter inom Storhagen södra, enligt redovisat underlag.

§93 **Verksamhetsområde Täljöviken** Bilaga 7

Ulf Kjellberg informerade om förslag till att inrätta nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheter inom exploatering Täljöviken.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheter inom Täljöviken, enligt redovisat underlag.



§94 **Verksamhetsområde Linanäs**

Bilaga 8

Ulf Kjellberg informerade om förslag till att inrätta nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter i Linanäs.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter i Linanäs, enligt redovisat underlag.

§95 **Avfall och miljölogistik**

Fredrik Karlsson informerar om pågående arbeten och projekt.

Roslagsvatten har fått uppdrag från kommunfullmäktige gällande grovsopor och fastighetsnära hämtning. Avfallsavdelningen avser att hantera uppdraget att "planera för hämtning av grovsopor en gång per år" inom ramen för befintlig entreprenad för sophämtning i Österåker samt att hantera uppdraget att "införa hämtning av återvinningsfraktioner hushållsnära" genom att arbeta in frågan i kommande avfallsplan och avfallsföreskrifter.

§96 **Återvinningscentral på Ingmarsö**

Kommunfullmäktige har även uppdragit till Österåkersvatten att "inrätta en återvinningscentral på Ingmarsö".

En återvinningscentral bör inte inkluderas i nuvarande insamlingsentreprenad i skärgården och förverkligandet bör inte heller vara avhängigt kommande upphandlingar av insamlingsentreprenader av avfall i skärgården. Snarare bör Roslagsvatten etablera anläggningen parallellt med pågående entreprenad så att återvinningscentralen blir en fast förutsättning i insamlingsystemet. Inrättandet av en ny återvinningscentral bör göras i flera steg där det första steget att säkerställa tillgång till mark för anläggningen.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att ge Roslagsvatten i uppdrag att förhandla med markägare om att få till stånd ett arrendeavtal för en återvinningscentral på Ingmarsö.

§97 **Nästa möte**

27/5-2019 kl. 09.00 årsstämma

§98 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.