



## Roslagsvatten

### §115 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

### §116 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §117 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

### §118 Val av justerare

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

### §119 Ekonomi

Maria Appel presenterade delärsbokslutet per 31/8-2019 samt prognos per 31/12-2019 och svarade på styrelsens frågor. Resultat beräknas bli bättre än budgeterat.

Soliditet samt låneportfölj och aktuella räntor redovisades.

Bilaga 1

### §120 VA

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Nytt reningsverk i Östanå; uppskov begärs från Miljö och Hälsas begäran om flytt av utsläppspunkt för det befintliga reningsverket i Roslagskulla tills flytt till det nya reningsverket kan ske. Valsjöskogen; huvudgatan inklusive VA är klart i området, exploateringarna inom respektive område kvarstår. Åkersberga centrum; komplicerat arbete och samordning med Österåkers kommun är av stor betydelse.

Bilaga 2

### §121 Verksamhetsområde

Ulf Kjellberg presenterade förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp inom del av Runö där multihall ska byggas samt områden från Sågvägens början och upp förbi Rusta och Willys mot Afténs bilhandel på Sockenvägen.

#### Beslut

Styrelsen beslutade

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde enligt redovisat förslag.

Bilaga 2-3

### §122 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström presenterade sig och informerade om pågående arbeten och projekt.

#### Avfallsplan

Ny avfallsplan kommer med en första remissutgåva under hösten 2019 att gälla från 1 januari 2021 och tio år framåt.

Bilaga 4