



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078

DATUM: 2020-06-01
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-06-01
PLATS Roslagsvatten
TID Kl. 13.00 – 16.00
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson



Roslagsvatten

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande, deltar via Skype
Johan Carselind, ledamot, deltar via Skype
Arne Ekstrand, ledamot, deltar via Skype
Reynoldh Furustrand, ledamot, deltar via Skype
Sven Hugosson, ledamot
Staffan Lundmark, ledamot, deltar via Skype
Francisco Contreras, suppleant
Tomas Kjellman, suppleant
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot, deltar via Skype

Frånvarande

Tomas Siljebro, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Bo Koller, chef VA-försörjning/Produktion
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef

MS



§20 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§21 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§22 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§23 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Sven Hugosson att justera dagens protokoll.

§24 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§25 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om arbetet med "Roslagsvatten 2.0" och den vision och de mål som bolaget arbetar mot.

Bilaga 1

§26 **VA**

VA-försörjning/Produktion

Bo Koller, chef för VA-försörjning/Produktion, informerade om arbetet på avdelningen. Ett antal mål har tagits fram, bland annat reningsgrad, kostnad för renat vatten per kubikmeter samt förnyelsetakt, och kommer följas upp löpande. Reinvesteringsbehovet är stort och kommer få mycket fokus.

Bilaga 2

Brandposter kommer låsas för att minska risken för kontaminering och hindra olovligt vattenuttag.

Pågående arbeten och projekt

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Östanå: byggnation av nytt reningsverk under 2021. Nyhagen: utmaningar med dåliga markförhållanden och befintliga fibrer som lagts mitt i vägen. Valsjöskogen: exploateringar inom respektive område kvarstår.

§27 **Verksamhetsområde Valsättra del 1**

Verksamhetsområde förslås för vatten och spillvatten inom del av Svinninge, Valsättra del 1.

Bilaga 3

Beslut

Styrelsen beslutade:

- Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för markerade fastigheter inom Valsättra del 1 enligt förevisad karta och fastighetslista.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078

DATUM: 2020-06-01
SIDA 4 AV 5

§28 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 4

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

Bostadsnära insamling av förpackningar försenas då ingen av aktörerna godkändes av Naturvårdsverket.

En enklare återvinningscentral på Ingmarsö uppförs.

Visioner och mål för avdelningen presenterades.

§29 **Ekonomi**

Bilaga 5

Maria Appel presenterade delårsbokslutet per 30/4-2020 samt prognos per 31/12-2020 och svarade på styrelsens frågor.

Soliditet samt låneportfölj och aktuella räntor redovisades.

Tillfällig rutin för anstånd med betalning av faktura gäller till och med 31/8-2020. Ränta utgår ej under anståndstiden. Endast ett fåtal kunder har begärt anstånd.

§30 **Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023**

Bilaga 5-7

Maria Appel presenterade föreslagen budget och verksamhetsplanen 2021-2023 för Österåkersvatten AB.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- Om resultat- och investeringsbudget för 2021 och prognos för 2022-2023
- Att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan med 8,0 % från 1/1-2021
- Att föreslå kommunfullmäktige att höja anläggningstaxan med 9,0 % från 1/1-2021
- Att höja taxan för slam med 2,0 % från 1/1-2021
- Att höja taxan för avfall med 2,0 % från 1/1-2021
- Om nya lån om 31,0 mkr för 2021 med kommunal, redan beviljad, borgen

§31 **Vd informerar**

Bilaga 8

Beslut om eventuell anslutning av Vaxholm till reningsverk i Österåker sker i Vaxholms kommunfullmäktige i juni. Framtagande av affärsmodell mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB är initierat med Ernst & Young. Projektet utreder vilken typ av entreprenadform som är att föredra. Styrelsen kommer informeras löpande på samtliga kommande styrelsemöten.

ISO-revision har genomförts och resulterade i endast två mindre avvikelser.

Handwritten signatures and initials:
J
le
MIS
H



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078

DATUM: 2020-06-01
SIDA 5 AV 5

§32 **Övriga frågor**

Detaljerad kostnadsberäkning för nytt reningsverk distribueras till ledamöterna. Möjliga vägar för finansiering diskuterades.

§33 **Nästa möte**

16/6-2020 kl. 13.00 årsstämma
30/9-2020 kl. 13.00 styrelsemöte

§34 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

MLS