



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20201202-30167

DATUM: 2020-12-09
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-12-09
PLATS Roslagsvatten samt digitalt via Skype
TID Kl. 13.00 – 17.30
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20201202-30167

DATUM: 2020-12-09
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande, deltog via Skype
Arne Ekstrand, ledamot, deltog via Skype
Reynoldh Furustrand, ledamot, deltog via Skype
Sven Hugosson, ledamot
Staffan Lundmark, ledamot, deltog via Skype
Tomas Kjellman, suppleant, deltog via Skype

Frånvarande

Johan Carselind, ledamot
Francisco Contreras, suppleant
Tomas Siljebro, suppleant
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot

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
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef



§49 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§50 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§51 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§52 **Val av justerare**

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

§53 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§54 **Personal och organisation**

Bilaga 1

Roslagsvatten 2.0

Christian Wiklund informerade om ett arbete med värderingar och vägledande principer som färdigställt och preciserats med önskade beteenden. Arbetet kommer bland annat ligga till grund för rekryteringar samt medarbetar- och lönesamtal.

Omorganisation driften

En omorganisation kommer genomföras för att få en produktionsorganisation med effektivare styrning, ett tydligt fokus att gå från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt samt ge ett tydligare ägarskap och ansvar för underhåll och drift. Tidplanen är att efter riskanalys och MBL-förhandling ska den nya organisationen starta 1/1-2021.

Corona/Covid-19

Personalen på Roslagsvatten arbetar hemifrån i möjligaste mån. Sjukdomsläget är fortsatt stabilt och anställda har förtur till testning för covid-19 då verksamheten tillhör de samhällsviktiga funktioner som är prioriterade.

§55 **Ekonomi**

Bilaga 2

Maria Appel presenterade prognos per 31/12-2020 och svarade på styrelsens frågor. Soliditeten beräknas till 8,0 procent till årsskiftet.

Låneportfölj och aktuella räntor redovisades. Borgensavgiften till kommunen har under året legat på 0,20 procent, höjs under 2021 till 0,25 och sänks 2022 till 0,20 procent.

Finansiering av stora projekt

Framtida höjningar av räntan kommer att påverka taxorna kommande år. Förutom att öka anläggningstaxan eller genom lån öka brukningstaxan är finansiering av kommande större projekt möjlig genom skattefinansiering, som ägartillskott eller räntefria lån.



Delegationsordning

En delegationsordning är framtagen och fastställd av Roslagsvattens styrelse.

Corona/Covid-19

Ett mindre antal kunder ansökte i våras om betalningsansånd, vikat beviljades. Dessa är nu fullt betalda.

§56 **VA** Bilaga 3
Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Östanå reningsverk: fortsatt inte klart med markåtkomst för nytt reningsverk.
Brännbackens företagspark: en eventuell ny etapp kräver flytt av skjutbanan. Nyhagen: godkänd slutbesiktning efter att bakfall och sättningar åtgärdats. Margretelundsvägen etapp 2: entreprenaden påbörjad, klart under 2022. Söralidsvägen: kulvertering av vägdikey, klart sommaren 2021. Säbybron: ny huvudmatning för dricksvatten skapar förutsättning för rundmatning mot Täljö. Hagby Äng och Kulle: pågående utredning om sänkning av marknivåer.

§57 **Verksamhetsområde Svinninge** Bilaga 3,4
Ulf Kjellberg presenterade förslag till utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Nantes och Svinningeudd.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde enligt redovisat förslag.

§58 **Verksamhetsområde Nyhagen** Bilaga 3,5
Ulf Kjellberg presenterade förslag till nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Nyhagen.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde enligt redovisat förslag.

§59 **Avfall och miljölogistik** Bilaga 6
Peter Nyström informerade om arbetet med målet "Topp 5 om 5" och resultatet av branschorganisationen Avfall Sveriges ranking av kommunerna. Österåker ligger nu på en 122:a plats i rankingen.

Företagskunder på Brännbacken ÅVC kan mot betalning lämna visst grovavfall. En stor andel företag har inte blivit fakturerade vilket innebär uteblivna intäkter och ofinansierade kostnader. För att ändra detta genomförs en test av automatisk fakturering av företagskunder under första kvartalet 2021.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



§60 **Utökad avloppsreningskapacitet**

Bilaga 7,8

Christian Wiklund informerade om projektet för utökad avloppsreningskapacitet – ÖVAR, Österåker och Vaxholm avloppsrening. Nya Margretelund planeras stå klart 2026 då också Vaxholms överföringssystem ska stå klart.

Upphandlingen sker i två delar, del 1: Prekvalificering skickades ut 18 november och svar ska ha inkommit 20 januari 2021. Del 2: upphandling Samverkan, skickas ut i februari 2021 för planerad tilldelning i juni 2021. Diskussioner med Österåkers kommun och Vaxholms stad gällande kostnadsfördelningsmodell pågår.

Samtal pågår om ett samarbete i ett utvecklings- och forskningsprojekt med företag som utvecklat ett system som omvandla slam från reningsverk till biokol.

§61 **Övriga ärenden**

Tillskottsvatten

Med anledning av fråga gällande tillskottsvatten svarar Christian Wiklund att arbetet med att hitta källor till tillskottsvatten fortsätter genom sökning efter felkopplade fastigheter. Arbetet med tillskottsvatten kommer vara ett fokusområde under 2021.

Käppala

Till Österåkersvatten har inkommit önskemål om att återuppta samtalen med Käppala om en anslutning för Österåkers kommun. Efter en kort diskussion konstaterades att då kapaciteten är begränsad i Käppala reningsverk har anslutning av avloppsvatten från Österåkers kommun slutgiltigt nekats.

§62 **Nästa möte**

17/3-2021 kl. 15.00
9/6-2021 kl. 15.00
29/9-2021 kl. 15.00
1/12-2021 kl. 15.00

§63 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Svinninge i Österåkers kommun.

Förslag till beslut

Att Österåkersvatten AB föreslår att kommunfullmäktige fastställer utökat verksamhetsområde för:

- dricksvatten och spillvatten enligt bifogade kartor och fastighetslista inom Nantes och Svinningeudd enligt bilaga 1

SAMMANFATTNING

Sammanfattning

43 fastigheter i Svinningeudd och Nantes i Svinningeområdet föreslås ingå i allmänt verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Österåkersvatten, via Roslagsvatten, sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata). Detta ärende rör verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och/eller avlopp och Österåkersvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation behöver Österåker kommun utöka sina verksamhetsområden enligt bifogade kartor och fastighetslistor.

Bakgrund

Det aktuella området har idag ett utbyggt VA-ledningsnät och inflyttning har devis påbörjats. Hela området har varit ett antal mindre exploateringar samt några befintliga fastigheter där nu Österåkersvatten delvis tagit över Va-anläggningen enligt ett exploateringsavtal eller byggt ut i egen regi.

Dagvatten omhändertas lokalt.

Bilagor

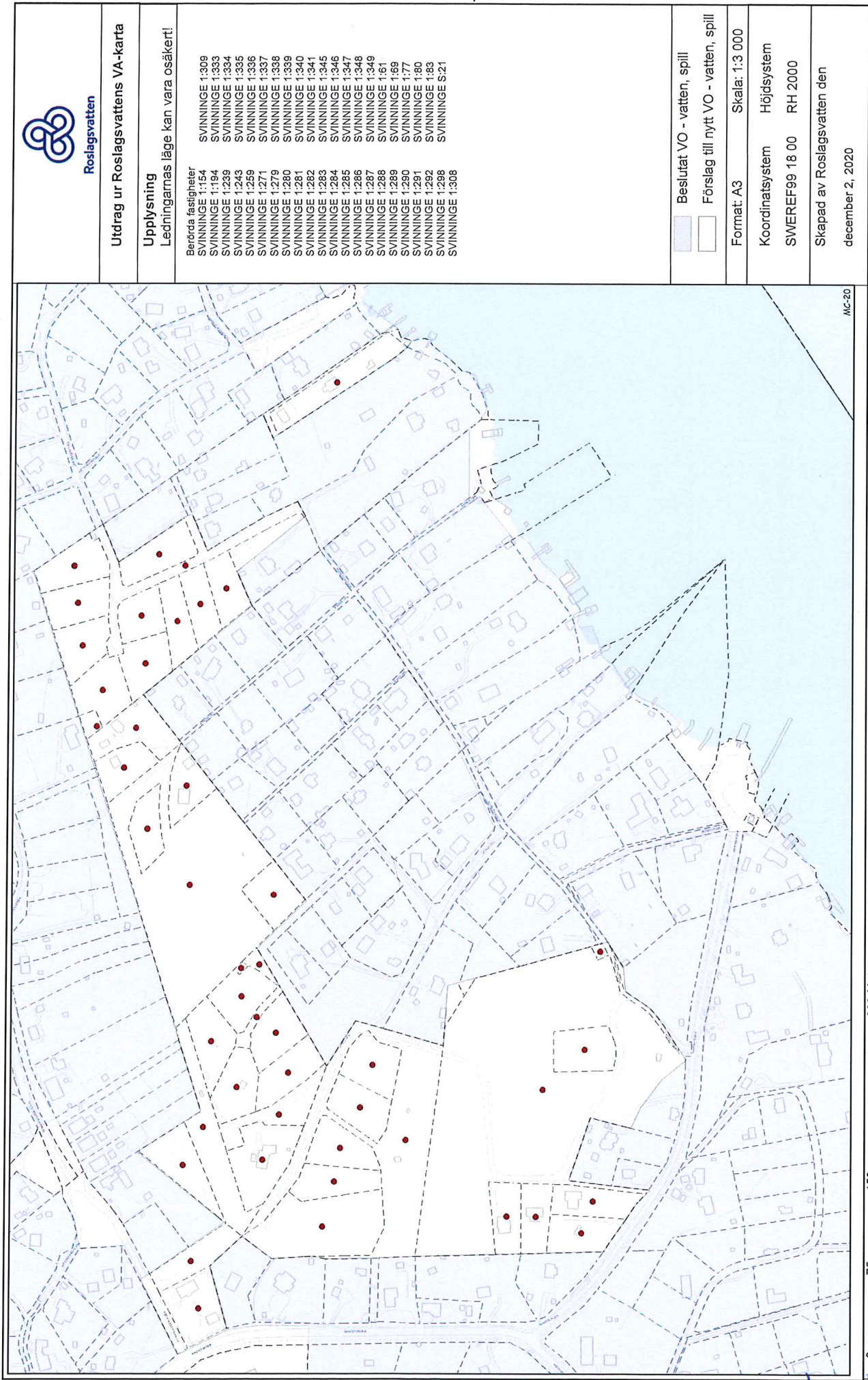
Bilaga 1: Karta. Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Svinninge, Nantes/Svinningeudd samt fastighetsförteckning på ingående fastigheter.

Ulf Kjellberg

Kommunansvarig Österåker

2020-12-01

Förslag till nytt VO - V, S



Roslagsvatten

Utdrag ur Roslagsvattens VA-karta

Upplysning

Ledningarnas läge kan vara osäkert!

Berörda fastigheter

- SVINNINGE 1:154
- SVINNINGE 1:309
- SVINNINGE 1:333
- SVINNINGE 1:334
- SVINNINGE 1:239
- SVINNINGE 1:243
- SVINNINGE 1:335
- SVINNINGE 1:259
- SVINNINGE 1:336
- SVINNINGE 1:271
- SVINNINGE 1:337
- SVINNINGE 1:279
- SVINNINGE 1:338
- SVINNINGE 1:281
- SVINNINGE 1:339
- SVINNINGE 1:282
- SVINNINGE 1:340
- SVINNINGE 1:283
- SVINNINGE 1:341
- SVINNINGE 1:284
- SVINNINGE 1:345
- SVINNINGE 1:285
- SVINNINGE 1:346
- SVINNINGE 1:286
- SVINNINGE 1:347
- SVINNINGE 1:287
- SVINNINGE 1:348
- SVINNINGE 1:288
- SVINNINGE 1:349
- SVINNINGE 1:289
- SVINNINGE 1:61
- SVINNINGE 1:290
- SVINNINGE 1:69
- SVINNINGE 1:291
- SVINNINGE 1:77
- SVINNINGE 1:80
- SVINNINGE 1:292
- SVINNINGE 1:83
- SVINNINGE 1:298
- SVINNINGE 1:308
- SVINNINGE S:21

Beslutat VO - vatten, spill

Förslag till nytt VO - vatten, spill

Format: A3

Skala: 1:3 000

Koordinatsystem

Höjdsystem

SWEREF99 18 00

RH 2000

Skapad av Roslagsvatten den

december 2, 2020

300 Meter

150

75

0

Description

Den här ritning är ett utdrag från vårt medgivande kopieras, delgivs annan eller eljest obehörigen användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. © Roslagsvatten AB

Handwritten signatures and initials: H, J, MMS, and other illegible marks.

Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Nyhagen i Österåkers kommun.

Förslag till beslut

Att Österåkersvatten AB föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt verksamhetsområde för:

- dricksvatten och spillvatten enligt bifogade kartor och fastighetslista inom Nyhagen enligt bilaga 1

SAMMANFATTNING

Sammanfattning

54 fastigheter i Nyhagen föreslås ingå i allmänt verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Österåkersvatten, via Roslagsvatten, sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata). Detta ärende rör verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och/eller avlopp och Österåkersvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation behöver Österåker kommun utöka sina verksamhetsområden enligt bifogade kartor och fastighetslistor.

Bakgrund

Det aktuella området har idag ett utbyggt VA-ledningsnät och Österåkersvatten ha tagit över förvaltningen efter godkänd slutbesiktning. Hela området är ett omvandlingsområde med befintligt boende.

Dagvatten omhändertas lokalt.

Bilagor

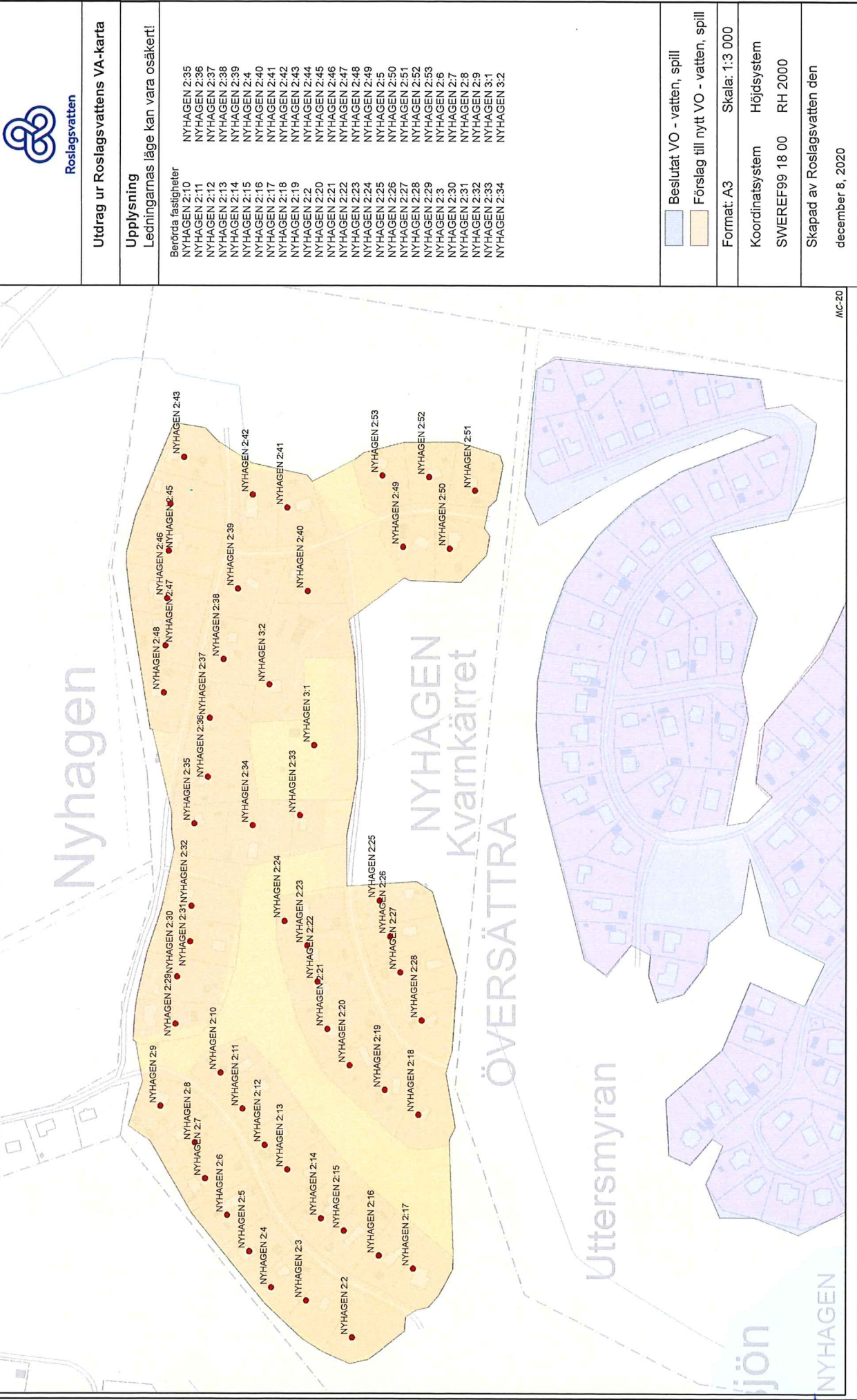
Bilaga 1: Karta. Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nyhagen samt fastighetsförteckning på ingående fastigheter.

Ulf Kjellberg

Kommunansvarig Österåker

2020-12-08

Förslag till nytt VO - V, S i Nyhagen



Denna ritning får ej utan vårt medgivande kopieras, delgivas annan eller eljest obehörigen användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. © Roslagsvatten AB

Handwritten signatures and initials: MS, etc.