

AU § 10:14

Dnr. KS 2013/0065-045

Utdrag: akten, KS

## Borgensansökan från Roslagsvatten AB

### Ärende

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Roslagsvatten ägs till 61,8 % av Österåkers kommun.

Styrelsen för Roslagsvatten AB beslutat att i respektive ägarkommuns kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr till totalt 30 mkr. Österåkersvatten AB beviljades i Kommunfullmäktige 2013-04-29 en utökad checkkredit med 8 mkr. Roslagsvatten AB har nu inkommit med en ansökan om att flytta denna beviljade borgen från Österåkersvatten AB till Roslagsvatten AB med anledning av fel i tidigare ansökan.

Roslagsvatten anhåller därmed om flyttning av den beviljade kommunala borgen avseende utökad checkkredit som beslutades i Kommunfullmäktige 2013-04-29, § 4:12.

### Tidigare beredning

Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2013-08-14.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

## Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Ekonomienheten  
Katarina Leinar

2013-08-14 Dnr KS 2013/0065-045

Till Kommunstyrelsen

## **Borgensansökan från Roslagsvatten AB**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Roslagsvatten AB kommunal borgen avseende utökad checkkredit med 8 mkr.
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.
3. Upphäva tidigare beslut taget i Kommunfullmäktige, KF 2013-04-29 § 4:12.

### **Bakgrund**

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Roslagsvatten ägs till 61,8 % av Österåkers kommun.

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr till totalt 30 mkr. Österåkersvatten AB beviljades i Kommunfullmäktige 2013-04-29 en utökad checkkredit med 8 mkr. Roslagsvatten AB har nu inkommit med en ansökan om att flytta denna beviljade borgen från Österåkersvatten AB till Roslagsvatten AB med anledning av fel i tidigare ansökan.

Roslagsvatten anhåller därmed om flyttning av den beviljade kommunala borgen avseende utökad checkkredit som beslutades i KF 2013-04-29.



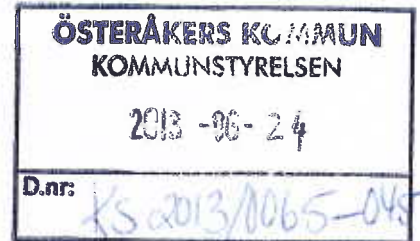
Katarina Leinar  
Ekonomichef

Bilaga: Ansökan om kommunal borgen.

Österåkers kommun  
Kommunfullmäktige

184 86 ÅKERSBERGA

cc Katarina Leinar



## KOMMUNAL BORGEN


Roslagsvatten har ansökt om kommunal borgen för utökad checkkredit med 8,0 mkr. Dessvärre formulerades ansökan från oss fel gällande vilket bolag den kommunala borgen bör avse.

Beslut taget i kf 2013-04-29 avser kommunal borgen beviljad till Österåkersvatten AB. Checkkrediten hör till Roslagsvatten och därför måste den kommunala borgen avse Roslagsvatten AB och inte Österåkersvatten AB.

Med anledning av ovanstående anhåller Roslagsvatten AB om att den redan beviljade kommunala borgen om 8,0 mkr överförs från Österåkersvatten AB till Roslagsvatten AB.

Med vänlig hälsning

ROSLAGSVATTEN AB



Leena Askebjør  
Redovisningschef

Bilaga:

1. Kf-beslut 2013-04-29
2. Ansökan om kommunal borgen 2013-01-24

Roslagsvatten AB

Adress	Telefon	Telefax	Hemsida	Organisationsnr
Sågvägen 2 184 86 Åkersberga	08-540 835 00	08-540 835 70	<a href="http://www.roslagsvatten.se">www.roslagsvatten.se</a>	556142-2394

KF § 4:12  
Utdrag: akten, ekonomienheten

Dnr. KS 2013/65-045

(5)

## Borgensansökan från Österåkersvatten AB - checkkredit

### Ärende

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Roslagsvatten ägs till 61,8 % av Österåkers kommun.

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns Kommunfullmäktige anhålla om borgens för utökad checkkredit med 20 mkr till totalt 30 mkr. Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 5 mkr. Efter den beslutade ökningen av checkkrediten uppgår Österåkers andel till 13 mkr, dvs. en ökning med 8 mkr.

### Beredning

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2013-04-10, KS § 4:10.
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2013-03-11.

### Yrkande

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

### Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

## Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgens avseende utökad checkkredit med 8 mkr.
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Österåkers kommun  
Kommunfullmäktige

184 86 ÅKERSBERGA

cc Katarina Leinar

## KOMMUNAL BORGEN

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr i Roslagsvatten till totalt 30 mkr.

Eftersom investeringsvolymerna ökat kraftigt kan likviditetsbrist uppstå periodvis varför checkkrediten behöver ökas.

Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 5 mkr.

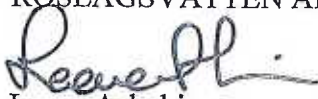
Efter den beslutade utökningen av checkkrediten motsvarar Österåkersvattens andel totalt 13,0 mkr vilket innebär en ökning av borgensåtagandet med 8,0 mkr.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för den utökade checkkrediten med ytterligare **8,0 mkr**.

Kommunal borgen är en förutsättning för att Roslagsvatten ska kunna få en ökad checkkredit. Roslagsvatten ägs till 61,8% av Österåkers kommun.

Med vänlig hälsning

ROSLAGSVATTEN AB

  
Leena Askebjerg  
Redovisningschef

Bilaga:

1. Styrelseprotokoll nr 112, 2012-12-17, Roslagsvatten AB, se §7
2. Bilaga Checkkredit

Roslagsvatten AB

Adress	Telefon	Telefax	Hemsida	Organisationsnr
Sågvägen 2 184 86 Åkersberga	08-540 835 00	08-540 835 70	<a href="http://www.roslagsvatten.se">www.roslagsvatten.se</a>	556142-2394

(Bilaga)

**PROTOKOLL NR 112/2012**

2012-12-17

**STYRELSEMÖTE I ROSLAGSVATTEN AB**

Plats: Vaxholms Rådhus

Tid: Måndag 17/12-2012, kl. 10.00 – 12.00

Närvarande:

Börje Löfvén	Ordförande
Örjan Lid	Vice ordförande
Björn Sundman	Ledamot
Klas Bergström	Ledamot
Anders Flodin	Ledamot
Anders Slätis	Suppleant
Urban Tomaszewski	Suppleant
Bror Jansson	Suppleant
Annegret Stackenström	Suppleant
Lars Gunnarsson	Adjungerad

Övriga närvarande, från Roslagsvatten AB:

Mikael Medelberg	VD
Maria Appel	Ekonomi- och personalchef
M-L Scanlan	Ekonom
Mikael Algvere	Affärsområdeschef VA
Pia Lundh	Processingenjör

Ej närvarande:

Michaela Fletcher Sjöman	Adjungerad
--------------------------	------------

JA  
ML  
MLS

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§ 4 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Klas Bergström att justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll nr 111

Föregående protokoll nr 111 lades med godkännande till handlingarna.

**Notering:** Naturvårdsverket har fått överprövningstillstånd och är därmed en part som har rätt att överklaga Käppala reningsverks tillstånd att ta emot avloppsvatten från Vaxholms stad och Österåker kommun.

§ 6 Ekonomi

Bil. 1

*Prognos år 2012*

Maria Appel presenterade prognos för år 2012. Intäkterna för avfall i Österåker är lägre beroende på att antalet tömningar har varit färre än budgeterade. Kostnaderna är i samma grad också lägre. Ökade kostnader för svinnvatten.

Diskussion kring kostnader för källaröversvämningar och eventuell möjlighet att reservera pengar för förväntade framtida kostnader.

*Rapport om taxehöjningsärenden*

VD informerar om den information om taxehöjningar som skett för bl a politiska partier och kommunstyrelser samt lokalradio och -tidningar.

2012  
M-L  
MLS

§ 7

Checkkredit

Bil. 2

Maria Appel presenterar fördelning av checkkrediten per dotterbolag.

**Styrelsen beslutar att** anhålla om borgen i respektive kommunfullmäktige för utökad checkkredit med 20 mkr i Roslagsvatten till totalt 30 mkr.

§ 8

Personal och organisation

Bil. 3

Maria Appel informerade om förestående pensioneringar och bolagets plan för kompetensöverföring och rekrytering. En tjänst för upphandling och inköp kommer utlysas.

§ 9

Risicanalys och krisberedskap

Bil. 4-5

Mikael Algvere informerade om bolagets kris- och beredskapsorganisation samt förebyggande arbete.

Pia Lundh informerade om krisledningsgruppens arbete under den omfattande vattenläckan i Vallentuna oktober 2011.

Diskussion kring krisövningar och frågan om hur styrelsen involveras i ett akut läge.

**Styrelsen uppdrar åt** Roslagsvatten att återkomma till styrelsen med förslag till vilka funktioner som ska ingå i framtida övningar samt hur styrelsen informeras vid uppkomna situationer.

§ 10

VD informerar

Bil. 6

*Projekt för energieffektivisering*

VD informerade om projekt på produktionssidan tillsammans med Käppala för att minska energiförbrukningen.

§ 11

Strategiska frågor*Styrelseprogram 2013*

VD föreslår ett gemensamt strategimöte den 13/5-2013 med Gästrikevatten i samband med Svenskt Vattens årsmöte och Vattenstämma i Umeå.

**Styrelsen beslutar enligt** förslaget. Förslag till tema och program utarbetas av VD och ordförande.

*Norrtälje*

Norrtälje kommuns upphandling pågår och Roslagsvatten kan komma att involveras som leverantör av kundservice.

2/8  
ML

MLS



## § 12

Kommande möten

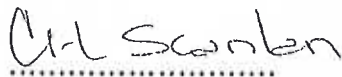
Fredag 8/3 kl. 08.30, styrelsemöte  
Måndag 13/5, strategidag med Gästrikevatten  
Fredag 31/5 kl. 08.30, styrelsemöte  
Tisdag 18/6, årsstämma  
Fredag 4/10, heldag, förslag till strategidag och studiebesök  
Måndag 25/11 kl. 08.30, styrelsemöte  
Tisdag 17/12 kl. 10.00, styrelsemöte med efterföljande lunch

## § 13

Mötet förklarades avslutat

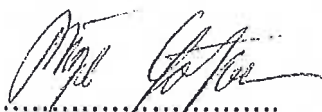
Ordförande tackade för idag och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



M-L Scanlan

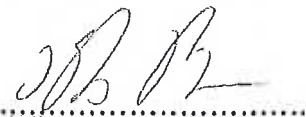
Justeras:



Börje Löfvén, Ordförande



Mikael Medelberg, VD



Klas Bergström

Bilagor

1. Prognos år 2012
2. Beslut om checkkredit
3. Personal och organisation
4. Riskanalys och krisberedskap
5. Krishantering Vallentuna oktober 2011
6. Projekt för energieffektivisering

## Bilaga 2

### Checkkredit

	1999/2000	Ökas med	Totalt	%
Österåker	5 mkr	8 mkr	13 mkr	44%
Vaxholm	3 mkr	1 mkr	4 mkr	13%
Knivsta	1 mkr	3 mkr	4 mkr	13%
Vallentuna	1 mkr	8 mkr	9 mkr	30%
TOTALT	10 mkr	20 mkr	30 mkr	100%

### Förslag till beslut

- Roslagsvattens styrelse anhåller om borgen i respektive kommunfullmäktige för utökad checkkredit med 20 mkr i Roslagsvatten till totalt 30 mkr.

*[Handwritten signature]*  
MLS