

Till Kommunstyrelsen

Borgensansökan från Österåkersvatten AB**Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Österåkersvatten 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.

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. 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.

Österåkersvatten anhåller därmed om kommunal borgen för den utökade checkkrediten med ytterligare 8 mkr.



Katarina Leinar
Ekonomichef

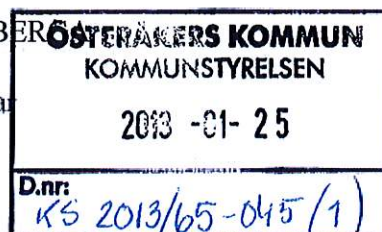
Bilaga: Ansökan om kommunal borgen med specifikation.

Datum
2013-01-24

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.

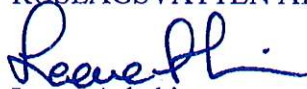
Efter den beslutade utökningen av checkkrediten motsvarar Österåkersvattens andel totalt 13,0 mkr vilket innebär en ökning av borgensåtagandet med 8,0 mkr.

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 Askebjør
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	www.roslagsvatten.se	556142-2394

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
--------------------------	------------

AS
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.

Handwritten signature and initials:
2012
ML
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 Risikanalyt 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

	Nuvarande	Ökar 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