



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241127-30070

DATUM: 2024-12-11  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-12-11
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet samt digitalt
TID	Kl. 15:00 – 16:56 Ajournering kl. 15:53 – 16:02
ÖVRIG INFORMATION	§§ 71-87

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Kent Gullberg

Vd

\_\_\_\_\_  
Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_  
Bror Jansson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241127-30070  
DATUM: 2024-12-11  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Kent Gullberg, ordförande  
Bror Jansson, vice ordförande  
Johan Carselind, ledamot  
Sven Hugosson, ledamot  
Björn Pålhammar, ledamot  
Marie Ende, ledamot  
Hans Hellberg, ledamot

## Frånvarande

Francisco Contreras, ledamot  
Leif Haag, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd §§ 71-80  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Mattias Skarelius, bolagsjurist §§ 71-79  
Peter Nyström, chef Avfall §§ 71-80  
Michaela Fletcher, ordf. Roslagsvatten, adjungerad/digitalt §§ 71-80  
Sofia Almgren Johansson, adjungerad

Addo Sign ID-nummer: 97e36331-681c-4064-915d-d73d2a9de262



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241127-30070  
DATUM: 2024-12-11  
SIDA 3 AV 6

## Innehållsförteckning

- § 71 Öppnande av möte och upprop
- § 72 Godkännande av dagordning
- § 73 Val av justerare
- § 74 Föregående protokoll
- § 75 Verksamhetsplan och budget 2025-2027
- § 76 Upptagande av lån med kommunal borgen
- § 77 Taxor VA 2025
- § 78 Taxor avfall 2025
- § 79 Ekonomi
- § 80 Avfall
- § 81 Planering
- § 82 Verksamhetsområde Kvarnberget
- § 83 Produktion
- § 84 Vd informerar
- § 85 Övriga frågor
- § 86 Nästa möte
- § 87 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: 97e36331-681c-4064-915d-d73d2a9de262



## § 71 Öppnande av möte och upprop

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Upprop genomförs.

## § 72 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. Sofia Almgren Johansson adjungeras till dagens möte.

## § 73 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Bror Jansson att justera dagens protokoll.

## § 74 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2024-10-09 läggs till handlingarna.

## § 75 Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Företagsledningen föredrar ärendet för styrelsen och informerar att framtagna budget och verksamhetsplan gäller för 2025, med en prognos för 2026-2027.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Verksamhetsplan, resultat- och investeringsbudget för 2025 och prognos för 2026-2027 antas.

## § 76 Upptagande av lån med kommunal borgen

Företagsledningen föredrar ärendet för styrelsen och informerar att investeringsförslaget finansieras med både egen finansiering och nya lån. Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2025, med en prognos för 2026-2027.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppta nya lån på 26,3 mkr med kommunal borgen 2025 för VA.
- Ansöka om kommunal borgen på 26,3 mkr för VA.
- Uppta nya lån på 11,7 mkr med kommunal borgen 2025 för avfall.
- Ansöka om kommunal borgen på 11,7 mkr för avfall.

### Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunal borgen på 26,3 mkr för VA beviljas.
- Kommunal borgen på 11,7 mkr för avfall beviljas.

## § 77 Taxor VA 2025

Brukningstaxan föreslås höjas med 13% för att för att täcka kostnadsökningarna på totalt 16,1 mkr. Konsekvenser om brukningstaxan inte höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott behövs på 16,1 mkr för 2025 för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Anläggningstaxan föreslås lämnas oförändrad.

Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer, gällande hänvisningar, förtydliganden och borttagande av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte görs längre.



Forts. § 77

**Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;**

- Brukningstaxan höjs med 13% enligt upprättat förslag till ny VA-taxa.
- Övriga punkter i VA-taxan justeras avseende hänvisningar, förtydliganden och borttagande av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte görs längre. Punkt 1, 3, 4.2, 5.8, 12.1c, och 18.
- Ny VA-taxan börjar gälla från och med den 1 april 2025 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

**§ 78 Taxor avfall 2025**

Föreslagen avfallstaxa innehåller mindre förändringar i tjänsteutbudet. Största förändringen är att grundavgiften för verksamheter tas bort och de administrativa kostnader renhållaren har inkluderas i valt abonnemang. Den vanligaste helårsavgiften för småhus i insamlingsområde fastland ökar med 8,2% . Motsvarande i insamlingsområde skärgård ökar helårsavgiften med 8,0%.

**Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;**

- Föreslagna ändringar i avfallstaxan enligt bilaga 1 antas.
- Ny avfallstaxa börjar gälla från och med den 1 april 2025 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

**§ 79 Ekonomi**

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2024.
- Aktuella ränteindikationer och kapitalbindningstider.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 15:53 – 16:02

**§ 80 Avfall**

Peter Nyström informerar om;

- Pågående arbeten.
- Fastighetsnära förpackningsinsamling.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

**§ 81 Planering**

Ulf Kjellberg informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.



## § 82 Verksamhetsområde Kvarnberget

Allmänt VA har nyligen byggts ut till ytterligare fastigheter längs Kvarnbergsvägen. De fastigheter som fått anslutning till allmänt VA ligger i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde för VA. Gällande fastigheter framgår av Bilaga 1 och 2.

För allmänt VA finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata). Detta ärende rör alla dessa vattentjänster.

### Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- För område kring Kvarnbergsvägen inrättas verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten enligt bilaga 1.
- För område kring Kvarnbergsvägen inrättas verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet enligt bilaga 2.
- Beslutet gäller från och med att det vinner laga kraft.

## § 83 Produktion

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 84 Vd informerar

- Ekerö avfall.
- ÖVAR – pyrolyisbyggnad samt skorsten på plats.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 85 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda till dagens styrelsemöte.

## § 86 Nästa möte









Styrelsemöte den 19 mars 2025 kl. 15:00.

## § 87 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för det gångna året och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-12-12 11:26:43Z BankID Mobile	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-12-12 13:40:25Z BankID Mobile
 <b>BRORJANSSON</b> I6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg	 2024-12-12 16:50:12Z BankID Mobile	 <b>Kent Sune Göran Gullberg</b> b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA	 2024-12-13 21:31:07Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2024-12-11.pdf

SHA256: e5003324ac6a88e873388060da1e9c8fb2a5cd8cfa5660f904f8f7242ba39788



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet  
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 97e36331-681c-4064-915d-d73d2a9de262