

Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB

Datum Onsdagen den 5 februari 2025, 15.00-15.30
Plats Ruggen, plan 2, Alceahuset Åkersberga
Utses att justera Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande

Sara Salminen
Sekreterare

Michaela Fletcher
Ordförande

Sofia Almgren Johansson, (via teams)
Justerare

Parti	Ledamöter
(M)	Michaela Fletcher, Ordförande
(M)	Sören Karlsson, vice ordförande
(S)	Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande, (via teams)
	Övriga närvarande:
	Staffan Erlandsson, VD
	Erik Lanner, Ekonomidirektör
	Charlotta Sangregorio, Samhällsbyggnadsdirektör
	Sara Salminen, sekreterare

ÖSHAB § 1:1

Upprop

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt närvarolista.

ÖSHAB § 1:2

Val av justerare samt tid och plats för justering

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Utse 2:e vice ordförande Sofia Almgren Johansson till justerare.

Protokollet justeras digitalt i anslutning till sammanträdet.

ÖSHAB § 1:3

Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Fastställa föreliggande dagordning enligt utkast med tillägg av ärende nr 16, förvärv av fastighet.

ÖSHAB § 1:4

Nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för område Säby Hage i Österåkers kommun

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Fastställa verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för Säby Hage, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

ÖSHAB § 1:5

Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för område inom Valsjöskogen etapp I i Österåkers kommun

Österåkers stadshus AB:s beslut

Österåkers stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för område inom Valsjöskogen etapp 1, enligt bilaga 2, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

ÖSHAB § 1:6

Utvidgat verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för område kring Kvarnbergsvägen i Österåkers kommun

Österåkers Stadshus AB beslutar

Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. För område kring Kvarnbergsvägen inrätta verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten,
2. För område kring Kvarnbergsvägen inrättas verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet,
3. Beslutet gäller från och med att detta beslut vinner laga kraft.

ÖSHAB § 1:7

Ändring av VA-taxan i Österåkers kommun 2025

Österåkers Stadshus AB beslutar

Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Brukningstaxan höjs med 13% enligt upprättat förslag till ny VA-taxa
2. 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.
3. Ny VA-taxan börjar gälla från och med den 1 april 2025.

ÖSHAB § 1:8

Taxor Avfall 2025

Österåkers Stadshus AB beslutar

**Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta**

1. Anta föreslagna ändringar i avfallstaxan enligt bilaga 1.
2. Ny avfallstaxa ska börja gälla från och med den 1 april 2025.

ÖSHAB § 1:9

Lån och borgen för 2025

Österåkers Stadshus AB beslutar

**Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta**

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

ÖSHAB § 1:10

Verksamhetsberättelse 2024

Österåkers Stadshus AB beslutar

Anta verksamhetsberättelse 2024 och lägga den till handlingarna.

ÖSHAB § 1:11

Tillsättning av vice VD för Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB beslutar

Tillsätta ekonomidirektör Erik Lanner Sandberg som vice verkställande direktör för Österåkers Stadshus AB.

ÖSHAB § 1:12

Uppföljning av mål

Österåkers Stadshus AB beslutar

Då inga mål är beslutade för 2024 finns inga mål att följa upp.

ÖSHAB § 1:13

Uppföljning av internkontrollplan

Österåkers Stadshus AB beslutar

Då ingen internkontrollplan är beslutad för 2024 finns inget underlag att besluta om.

ÖSHAB § 1:14

Övriga frågor

Förslag om att utreda om Domarudden ska ligga i ett bolag och under Österåkers Stadshus AB.

ÖSHAB § 1:15

Verkställande direktör informerar

- Vid dagens sammanträde informerades om en akut vattenläcka i centrum.
- Ekonomidirektören har för avsikt att rekrytera en koncernekonom som delvis kommer att bistå i bolagsarbetet.

ÖSHAB § 1:16

Nytt ärende: Förvärv av fastighet Skeppsdal 1:4

Österåkers Stadshus AB beslutar

Österåkers Stadshus AB uppdrar åt Armada AB att inleda förhandlingar om förvärv av fastighet Skeppsdal 1:4.

Verifikat

Transaktion 09222115557538486680

Dokument

Protokoll Stadshus 250205

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-02-05 16:47:52 CET (+0100) av Sara Salminen Sundholm (SSS)

Färdigställt 2025-02-05 17:00:57 CET (+0100)

Signerare

Sara Salminen Sundholm (SSS)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

sara.salminensundholm@osteraker.se

Signerade 2025-02-05 16:47:52 CET (+0100)

Sofia Almgren Johansson (SAJ)

sofia.almgren@osteraker.se

Signerade 2025-02-05 16:51:44 CET (+0100)

Michaela Fletcher (MF)

michaela.fletcher@osteraker.se

Signerade 2025-02-05 17:00:57 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

