



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231201-30035

DATUM: 2023-12-13
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-12-13
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 15:00 –17:52 Ajournering kl. 15:58-16:04
ÖVRIG INFORMATION	§§ 70-88

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Kent Gullberg

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231201-30035

DATUM: 2023-12-13
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Kent Gullberg, ordförande
Bror Jansson, vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Björn Pålhammar, ledamot

Frånvarande

Glenn Viklund, ledamot
Hans Hellberg, ledamot
Francisco Contreras, ledamot
Leif Haag, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd §§ 70-75
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Bo Koller, chef VA-försörjning
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 70-80
Aida Ericsson, strategisk avfallsplanerare §§ 70-77

Addo Sign ID-nummer : a225209c-a5b3-432f-afdc-8449808171fb



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231201-30035
DATUM: 2023-12-13
SIDA 3 AV 7

Innehållsförteckning

- § 70 Öppnande av möte
- § 71 Godkännande av dagordning
- § 72 Val av protokollförare och justerare
- § 73 Föregående protokoll
- § 74 Ekonomi
- § 75 Låneportfölj Österåkersvatten AB
- § 76 Systemval för fastighetsnära insamling av förpackningar för fastlandet
- § 77 Framtagande av tjänsteavtal mellan Roslagsvatten och kommunen avseende ansvarsfördelning i förpackningsfrågan
- § 78 Verksamhetsplan och budget 2024-2026, avfall
- § 79 Taxor avfall 2024
- § 80 Avfall och miljölogistik
- § 81 VA-utbyggnad
- § 82 Verksamhetsområde Säby Hage, dricksvatten/spillvatten och dagvatten
- § 83 VA-försörjning
- § 84 Vd informerar
- § 85 Firmatecknare Österåkersvatten AB
- § 86 Övriga ärenden
- § 87 Nästa möte
- § 88 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : a225209c-a5b3-432f-afdc-8449808171fb



§ 70 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 71 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av en fråga under Övriga ärenden gällande kontroll av narkotika i avloppsvattnet.

§ 72 Val av protokollförare och justerare

- Till ordinarie protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Sven Hugosson att justera dagens protokoll.

§ 73 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 74 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2023.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende budget/verksamhetsplan och taxor.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.

§ 75 Låneportfölj Österåkersvatten AB

Styrelsen har gett Roslagsvatten i uppdrag att ta fram 3 olika förslag på Österåkersvattens låneportfölj. Enligt finanspolicyn, med rörlig ränta och mellanalternativ med 50% rörlig ränta och 50% bunden ränta.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Fortsätta med enbart rörlig ränta.
- Vid mars månads styrelsemöte tas ärendet upp igen.

§ 76 Systemval för fastighetsnära insamling av förpackningar för fastlandet

Vid dagens möte har styrelsen att ta ställning till beslut om fastighetsnära insamlingssystem för restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar från hämtningsområdet fastlandet.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar med fyrfackskärl från småhus på fastlandet införs.

Ajournering kl. 15:58-16:04



§ 77 Framtagande av tjänsteavtal mellan Roslagsvatten och kommunen avseende ansvarsfördelning i förpackningsfrågan

Roslagsvatten tar enligt beslutsförslaget fram ett tjänsteavtal mellan Österåkers kommun och Roslagsvatten om hur det operativa och administrativa ansvaret ska fördelas mellan parterna under utvecklingsfasen av systemet för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar fram till senast utgången av 2026. Under utvecklingsfasen fakturerar Roslagsvatten alla sina faktiska kostnader till kommunen för utveckling samt insamlingen av förpackningar. Kommunen erhåller all ersättning från Naturvårdsverket enligt gällande ersättningsföreskrift.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Roslagsvatten får i uppdrag att ta fram ett tjänsteavtal mellan Österåkers kommun och Roslagsvatten avseende finansiering och ansvarsfördelning i förpackningsfrågan under utvecklingsfasen fram till senast utgången av 2026.

§ 78 Verksamhetsplan och budget 2024-2026, avfall

Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026. Nytt beslut för 2025 tas under 2024, med en ny prognos för 2026-2027.

Budget och verksamhetsplan för VA har redan antagits.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Resultat- och investeringsbudget för 2024 och prognos för 2025-2026 antas.
- Uppta nya lån på 9,5 mkr med kommunal borgen 2024 för avfall.
- Ansöka om kommunal borgen på 9,5 mkr för avfall.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Bevilja kommunal borgen på 9,5 mkr för avfall.

§ 79 Taxor avfall 2024

Österåker kommun har enligt miljöbalken (1998:808) 27 kapitel 4-6 §§ rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader kommunen har för att uppfylla sitt lagstadgade ansvar för avfall som faller under kommunens ansvar. Avgifterna tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering uppmuntras. Avgiften ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Förslag till ny avfallstaxa med nya priser antas.
- Förslag till ny avfallstaxa ska börja gälla från och med den 1 april 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

§ 80 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Statusrapportering av kommunala samlingsansvaret av förpackningar.
- Avfallsföreskrifter – status för uppdaterade föreskrifter.
- Pågående arbeten.
- Möjlighet att nominera till Avfall Sveriges styrelse senast den 1 februari 2024.



§ 81 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg och Christian Wiklund informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- ÖVAR.

§ 82 Verksamhetsområde Säby Hage, dricksvatten/spillvatten och dagvatten

Säby Hage är en nyligen utbyggd exploatering av fastigheten Hagby 1:103 som är belägen vid Stora Säby. Exploateringen är färdigutbyggd och ansluten till allmänt VA.

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

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet och gata) för Säby Hage, enligt bilaga, fastställs att gälla från och med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

§ 83 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Återkoppling om skyddsräcke vid Rydbo reningsverk.
- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Systematisk ledningsnätsskontroll (SLK).

§ 84 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Informationsdag för styrelserna 4 september 2024.

§ 85 Firmatecknare Österåkersvatten AB

Då Crister Bäckström slutat sin anställning vid Roslagsvatten ska han hos Bolagsverket avregistreras som extern firmatecknare för Roslagsvatten med dotterbolag.

Tidigare beslutat är att de externa firmatecknarna varit 3 och att firman tecknats två i förening av dessa. Företagsledningen föreslår att endast behålla de två redan utsedda och att dessa i förening tecknar firman, detta då behov av 3 externa firmatecknare inte finns i nuläget.

Österåkersvatten AB:s styrelse beslutar;

1. Firmatecknare enligt tidigare beslutat behålls enligt nedan:
 - Styrelsen.
 - Styrelsen, två i förening av ledamöterna.
 - VD ensam.
2. Crister Bäckström avregistreras som extern firmatecknare.
3. Som extern firmatecknare behålls enligt tidigare beslutat:
 - Maria Appel, ekonomichef/vice vd.
 - Mattias Skarelius, bolagsjurist.
4. Firman tecknas i förening av de externa firmatecknarna.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231201-30035
DATUM: 2023-12-13
SIDA 7 AV 7

§ 86 Övriga ärenden

Förvaltningsledningen svara på uppkommen fråga kring kontroll av narkotika i avloppsvattnet.

§ 87 Nästa möte

Styrelsemöte 20 mars 2024 kl. 15:00.









§ 88 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : a225209c-a5b3-432f-afdc-8449808171fb

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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-14 11:47:14Z BankID Mobile	 Sven-Hugo Hugosson Österåkersvatten ByCAZ3oT9AVtC+Jh235+zw	 2023-12-14 12:18:17Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-14 14:56:29Z BankID Mobile	 Kent Sune Göran Gullberg Ordförande Österåkersvatten AB b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA	 2023-12-14 21:35:40Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2023-12-13.pdf

Detta dokument



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.