

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-02-24
PLATS	Margretelunds ARV samt digitalt
TID	Kl. 13.00 – 14.00
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20220225-30105

DATUM: 2022-02-24
SIDA 2 AV 3

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Malin Forsbrand, ledamot,
Hans Johansson, ledamot, deltog digitalt
Lars Lindgren, ledamot
Björn Pålhammar, ledamot
Johan Carselind, suppleant
Bengt Sandell, suppleant, deltog digitalt

Frånvarande

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Magnus Emanuelsson, projektledare



§1 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§3 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§4 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

§5 **Ekonomi**

Maria Appel informerade om balansräkning och upparbetade kostnader. Fastställelse av årsredovisningen sker på kommande styrelsemöte den 16/3-2022, efter avslutad revision.

Bilaga 1

§6 **Beslut om teknik och lån**

Christian Wiklund informerade om nya rön och ekonomiska utredningar avseende teknikval för det nya verket i Margretelund.

Bilaga 2

Ett beslutsförslag till ÖVAR ABs styrelse för vidare beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun förevisades avseende nya lån för investeringsbudget för etapp 1 och 2 med kommunal borgen samt förslag till beslut om att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik. Vaxholmsvatten ABs styrelse har rekommenderat ÖVAR AB att föreslå kommunfullmäktige i Vaxholms stad att besluta enligt beslutsförslaget. Österåkersvatten ABs styrelse föreslås att på kommande möte rekommendera kommunfullmäktige i Österåker att besluta enligt beslutsförslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att Österåkersvatten AB godkänner beslutet.
- att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om nya lån med kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB, med löpande avrop. Lånen fördelas på Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr.

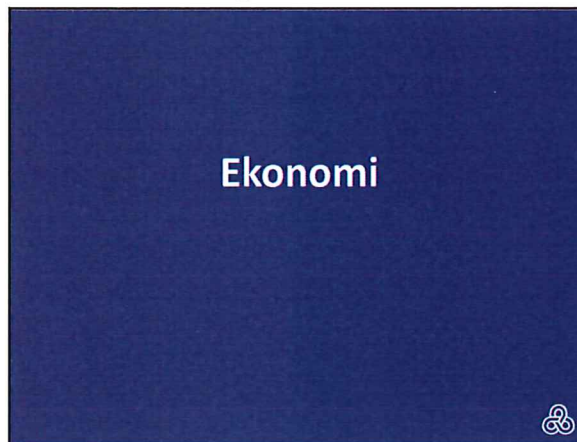
§7 **Nästa möte**

16/3-2022 kl. 14.30, styrelsemöte

§8 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1



Balansräkning ÖVAR AB

Balansräkning (kr)	2021-12-31
Anläggningstillgångar	-
Fordringar	-
Bank	100 000
Summa tillgångar	100 000
Eget kapital	100 000
Lån	-
Övriga skulder	-
Summa EK och skulder	100 000

Upparbetat till och med 31/12-2021

Projektnummer	Projektnamn	Totalsumma
9010003	Förstudie Framtida Reningsverk Roslagsvatten	15 433 560
9010004	ÖVAR Projekteringsledare	1 472 621
9010005	ÖVAR Ekonomi	952 237
9010006	ÖVAR Tillstånd och Miljö	1 920 654
9010008	ÖVAR Processteknik	1 319 525
9010009	ÖVAR Upphandling	295 247
9010010	ÖVAR Kommunikation	559 462
9010011	ÖVAR Produktionssamordnare	4 066 359
9010012	ÖVAR HTC	1 282 478
9010013	NCCs Fas 0	3 551 513
		30 853 656

Bilaga 2

Presentation ÖVAR -statusuppdatering



Österåker alternativ 1: Margretelund, aktivslam



- 62 000 pp
- 1: Förbehandling
- 2: Fördimentering
- 3: Biologi
- 4: Multisegmentering
- 5: Slutbehandling
- 6: Slutbehandling
- 7: Riktkamare
- 8: Gasbehandling
- A: Biologisk behandling, för 93 000 pp
- B: Biologisk behandling, för 333 000 pp



Österåker alternativ 2: Margretelund, membrantechnik



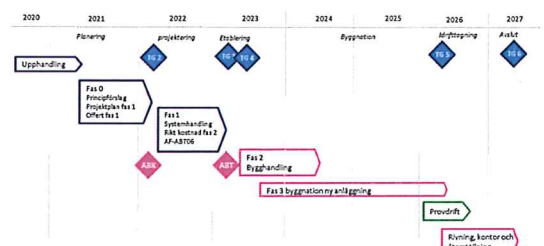
- 62 000 pp
- 1: Förbehandling
- 2: Fördimentering
- 3: Biologi
- 5: Slutsteg
- 6: Slutbehandling
- 7: Riktkamare
- 8: Gasbehandling
- A: Biologisk behandling, för 93 000 pp
- B: Biologisk behandling, för 333 000 pp



Österåker sammanfattning



Utbyggnad i partnering med NCC



Entreprenadform och olika faser

- Entreprenadform: strategisk partnering på totalentreprenad

• Etapp 1: planeras vara i drift år 2026

- Fas 0, förstudie fas (ABK), pågår från 2020 till mars 2022
- Fas 1, projekterings fas (ABK 09), pågår från april 2022 till slutet av 2022
- Fas 2, produktions fas (ABT 06), pågår från 2023 till 2026

• Etapp 2: enligt belastningsprognosen ska vara i drift år 2031

- Fas 0, förstudie fas (ABK), pågår från 2020 till mars 2022
- Fas 1 och Fas 2, Projektering och produktion utreds och fastställs under 2026.

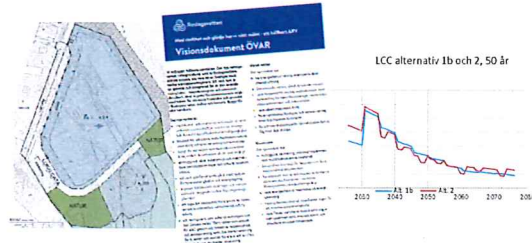


Upparbetat till och med 31/12-2021

Projektnummer	Projektnamn	Totalsumma
9010003	Förstudie Framtida Reningsverk Roslagsvatten	15 433 560
9010004	ÖVAR Projekteringsledare	1 472 621
9010005	ÖVAR Ekonomi	952 237
9010006	ÖVAR Tillstånd och Miljö	1 920 654
9010008	ÖVAR Processteknik	1 319 525
9010009	ÖVAR Upphandling	295 247
9010010	ÖVAR Kommunikation	559 462
9010011	ÖVAR Produktionssamordnare	4 066 359
9010012	ÖVAR HTC	1 282 478
9010013	NCCs Fas 0	3 551 513
		30 853 656



Systemval hösten 2021



Fyra olika tekniska alternativ värderades.

- 1a Aktivt slam med sedimentering och efterfällning
- 1b Aktivt slam med sedimentering och simultanfällning
- 2 Aktivt slam med membran (MBR) och simultanfällning
- 3 Rörligt bärmaterial med sedimentering och efterfällning



Förutsättningar

• Detaljplan

- 32 000 m²
- 40% får bebyggas
- Max 10 m högt
- Måste planeras för en havsnivå på +2,7m

• Etapper

1. Bygga en anläggning enligt gällande tillstånd för en anläggning som ska behandla avloppsvatten för 57 000 pe. Behov klar 2026
2. Planera och förbereda en anläggning för 93 000pe. Pågående ansökan om tillstånd. Behov 2030
3. Förbereda för en ytterligare utökning till 125 000 pe. Behov ?



Roslagsvattens visionsdokument

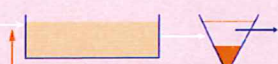
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Uppslutning	15	15	15	15	15	15
Druck	1	2	2	2	2	2

Vägar	1a	1b	2	3
1a	1	1	1	1
1b	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1



Fördjupat systemval, alternativ 1b och 2

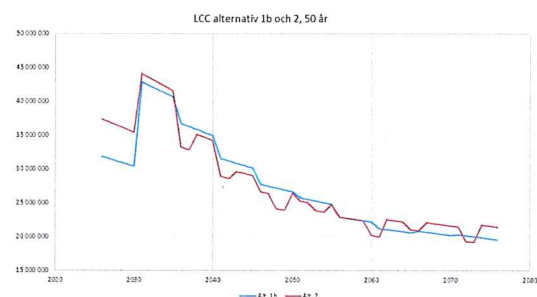
1. Aktivslam med sedimentering (AS)



2. Aktivslam med filter (MBR)



LCC för alternativen



Periodisering är uppskattad på Swecos kalkyl och genomförande enligt plan Etapp 1 och 2

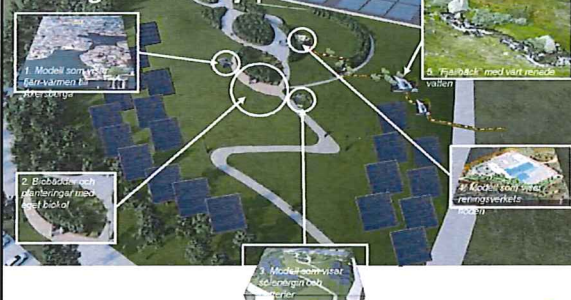
Systemval aktivslam med MBR



Utformning

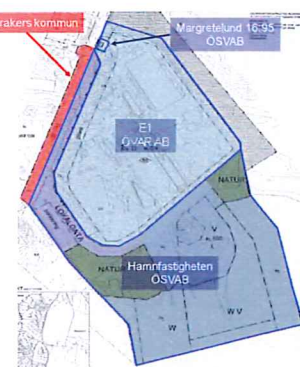


Roslagsvattens Miljöpark



Förrättning

- Ansökan inskickad och kompletterad
- Förrättningsärendet har påbörjats.
- ÖSVAB:s kontaktperson i förrättningen är Mattias Skarelius



Hamnen



Trälhavsvägen

- Byggtrafiken klarar kraven för befintlig väg, ombyggnad erfordras inte
 - BK2
 - Bredden 5 meter
- Intensiv byggtrafik 2023-2026
 - Upp till 6 tunga transporter i timmen
- Tidplan för utbyggnad
 - Provisorisk väg innan byggstart?
 - Färdig väg när ÖVAR är klart?
 - Möte med kommunen den 8 februari



Beslutsförslag

- Att besluta om att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med förordad MBR teknik.



Beslutsförslag för investeringsbudget för etapp 1 och 2 på 941 mkr

- Att besluta om nya lån med kommunal borgen med 941 mkr för ÖVAR AB. För vidare beslut i kommunfullmäktige. Fördelat på:
 - Österåker (81,5%) 767 mkr.
 - Vaxholm (18,5%) 174 mkr

Med löpande avrop





Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: hR5KUIfmpqaQFBISC0JhAQ

Catarina Marie Louise Scanlan

2022-03-03 12:44



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-03-03 13:43



Serienummer: 6EqUFO0MlvUj0asewB8hbA

BROR JANSSON
Österåkersvatten

2022-03-03 14:53



Serienummer: 4Z7aiSgfPji2TJBwo8Ypfg

MALIN FORSBRAND
Vaxholmsvatten

2022-03-07 15:13

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 377378db-7e54-4044-a270-6ad52e5f7fae



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsemöte ÖVAR 2022-02-24.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-03-03 12:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 12:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 12:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 12:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 12:43 En avisering har skickats till Bror Jansson
2022-03-03 12:43 En avisering har skickats till Malin Forsbrand
2022-03-03 12:43 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2022-03-03 12:43 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.x.x
2022-03-03 12:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2022-03-03 12:44 Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte ÖVAR 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: hR5KUIfmpqaQFBISC0jhaQ)
2022-03-03 12:44 Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2022-03-03 13:28 Autentiseringssidan har nåtts av Bror Jansson med metod BankID Sverige från IP-adress: 217.213.x.x
2022-03-03 13:28 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bror Jansson
2022-03-03 13:42 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-03-03 13:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2022-03-03 13:43 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte ÖVAR 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9IGXHnRFP0zJA)
2022-03-03 13:43 Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2022-03-03 14:52 Autentiseringssidan har nåtts av Bror Jansson med metod BankID Sverige från IP-adress: 84.217.x.x
2022-03-03 14:53 BROR JANSSON har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte ÖVAR 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6EqUFO0MlvUj0asewB8hbA)
2022-03-03 14:53 Alla dokument har undertecknats av Bror Jansson
2022-03-07 12:33 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-03-07 15:12 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-03-07 15:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Malin Forsbrand
2022-03-07 15:13 MALIN FORSBRAND har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte ÖVAR 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4Z7aiSgFPji2TJBwo8Ypfg)
2022-03-07 15:13 Alla dokument har undertecknats av Malin Forsbrand

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 377378db-7e54-4044-a270-6ad52e5f7fae