



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30134

DATUM: 2022-12-07
SIDA 1 AV 6

Dnr. KS 2022/0319(4)

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2022-12-07

PLATS Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet

TID Kl. 15:00 – 17:20 Ajournering kl. 15:45-15:55

ÖVRIG INFORMATION §§ 58-75

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hans Johansson

Visma Addo ID-nummer : 1df0a330-a13d-406e-9f4e-f12700f8081a



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30134
DATUM: 2022-12-07
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Arne Ekstrand, Ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Hans Hellberg, ledamot
Francisco Contreras, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Thomas Kjellman, suppleant
Ingemar Eriksson, suppleant

Frånvarande

Reynoldh Furustrand, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, redovisningschef
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Kent Gullberg, chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Crister Bäckström, chef VA-utbyggnad §§ 66-75

Visma Addo ID-nummer : 1df0a330-a13d-406e-9f4e-f12700f8081a



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30134
DATUM: 2022-12-07
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

§ 58	Öppnande av möte
§ 59	Godkännande av dagordning
§ 60	Val av protokollförare
§ 61	Val av justerare
§ 62	Föregående protokoll
§ 63	Personal och organisation
§ 64	Ekonomi
§ 65	Höjning av avfallstaxa 2023
§ 66	VA-taxa 2023
§ 67	VA-utbyggnad
§ 68	Köp av fastighet för Östanå reningsverk
§ 69	VA-försörjning
§ 70	Avfall och miljölogistik
§ 71	Vd informerar
§ 72	Ledamots deltagande på distans
§ 73	Övriga ärenden
§ 74	Styrelsemöten och Årsstämma 2023
§ 75	Mötet avslutas

Visma Addo ID-nummer : 1df0a330-a13d-406e-9f4e-f12700f8081a



§ 58 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 59 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 60 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

§ 61 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Hans Johansson att justera dagens protokoll.

§ 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 63 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.

§ 64 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Information om soliditetsmål och införandet av investeringsfond och skuld bruksavgifter.

§ 65 Höjning av avfallstaxa 2023

Peter Nyström föredrar ärendet för styrelsen.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Att anta förslag till ny avfallstaxa med nya priser.
- Att förslag till ny avfallstaxa ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ajournering kl. 15:45-15:55

§ 66 VA-taxa 2023

Ulf Kjellberg föredrar ärendet för styrelsen. Företagsledningen informerar att punkt i utskickat material avseende höjning av anläggningstaxan utgår och behandlas vid extra styrelsemöte den 15 december.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i VA-taxan ändras enligt förslag.
- Att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.



§ 67 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Vattentjänstplan.

§ 68 Köp av fastighet för Östanå reningsverk

Ulf Kjellberg föredrar ärendet för styrelsen.

Österåkersvatten AB´s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna att Österåkersvatten AB köper markytan som innefattar detaljplanens angivna område för ett nytt reningsverk i Östanå.

§ 69 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Odebiterat vatten.
- Status reningsverk.

§ 70 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Information om visning av Ingmarsö ÅVC.
- Kommunalt insamlingsansvar förpackningar.

§ 71 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Extra styrelsemöte för Österåkersvatten den 15 december kl. 16:00.

§ 72 Ledamots deltagande på distans

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag.

Österåkersvatten AB´s styrelse beslutar;

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före styrelsens sammanträde anmäla detta till styrelsens sekreterare.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

§ 73 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30134
DATUM: 2022-12-07
SIDA 6 AV 6

§ 74 Styrelsemöten och Årsstämma 2023

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum 2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Österåkersvatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 15:00 – 18:00 den; 22 mars, 14 juni, 11 oktober samt 13 december.

Årsstämma för Österåkersvatten AB fastställs till den 21 juni.

§ 75 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Visma Addo ID-nummer : 1df0a330-a13d-406e-9f4e-f12700f8081a

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare



Maud Aino Anette Lingesund
Styrelsesamordnare

2022-12-09 10:16



Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-12-09 10:19



HANS CARL JOHANSSON
Österåkersvatten

2022-12-10 11:04



BROR JANSSON
Styrelsens ordförande

2022-12-10 11:15



Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2022-12-07.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.