



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240926-30042

DATUM: 2024-10-09  
SIDA 1 AV 7

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-10-09
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet samt distans
TID	Kl. 15:14 –17:15 Ajournering kl. 16:32-16:36 samt kl. 16:54-16:59
ÖVRIG INFORMATION	§§ 50-70

Sekreterare

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

Ordförande

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

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Marie Ende

Addo Sign ID-nummer: 39aff033-c75f-42fe-a17a-345d58aa7b08



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240926-30042  
DATUM: 2024-10-09  
SIDA 2 AV 7

## Ledamöter

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

## Frånvarande

Leif Haag, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd §§ 50-57  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 54-59  
Mattias Skarelius, bolagsjurist  
Frida Österdahl, chef Verksamhetsstöd och Miljö och kvalitet §§ 63-64

Addo Sign ID-nummer: 39aff033-c75f-42fe-a17a-345d58aa7b08



## Innehållsförteckning

§ 50	Öppnande av möte och upprop
§ 51	Godkännande av dagordning
§ 52	Val av justerare
§ 53	Föregående protokoll
§ 54	Delårsbokslut per 2024-08-31 samt helårsprognos
§ 55	Ekonomi
§ 56	Budgetförutsättningar 2025-2027, reinvesteringstakt
§ 57	Budgetöverskridande Mimer
§ 58	Avfall
§ 59	Inriktningsbeslut avseende avfallstaxa 2025
§ 60	Fastställande av finanspolicy
§ 61	Fastställande av arbetsordning för styrelsen
§ 62	Antagande av ABVA
§ 63	Styrelsemöten och Årsstämma 2025 för Österåkersvatten AB
§ 64	Antagande av nödvattenplan
§ 65	Planering (VA-utbyggnad)
§ 66	Produktion (VA-försörjning)
§ 67	Vd informerar
§ 68	Övriga frågor
§ 69	Nästa möte
§ 70	Mötet avslutas



## § 50 Öppnande av möte och upprop

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

## § 51 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 52 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Marie Ende att justera dagens protokoll.

## § 53 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2024-06-12 samt 2024-09-03 läggs till handlingarna.

## § 54 Delårsbokslut per 2024-08-31 samt helårsprognos

Företagsledningen föredrar ärendet för styrelsen. Det positiva resultatet på 1 556 tkr sätts av till överavskrivningar för att hamna på ett +/--resultat efter skatt. Resultatförbättringen är 4 815 tkr.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- 1 556 tkr sätts av till överavskrivningar för perioden 1/1-2024 – 31/8-2024.
- Resultaträkning för januari-augusti 2024 för Österåkersvatten fastställs.
- Information om helårsprognos noteras till protokollet.

## § 55 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Aktuella ränteindikationer och kapitalbindningstider.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 56 Budgetförutsättningar 2025-2027, reinvesteringstakt

På styrelsemötet i juni tog styrelsen ett inriktningsbeslut om att öka förnysetakten. Inför höstens arbete med budget 2025-2027 tar styrelsen vid dagens sammanträde beslut om en ökad förnysetakt för ledningsnät och nödvändiga investeringar i våra anläggningar.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Till kommande budgetförslag för år 2025-2027 beslutas om en budgetförutsättning för beräkning av ökad reinvesteringstakt för ledningsnät och nödvändiga investeringar i våra anläggningar.

Detta motsvarar en höjning av brukningstaxan per år med:

4% år 2025

5% år 2026

4% år 2027

## § 57 Budgetöverskridande Mimer

Vid styrelsemöte i juni informerade företagsledningen om eventuellt budgetöverskridande avseende Mimer. Ärendet skulle tas upp vid dagens styrelsemöte för att vid behov ta beslut om detta. Vid dagens styrelsemöte informerar företagsledningen att inget beslut avseende budgetöverskridande behöver tas.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



## § 58 Avfall

Peter Nyström informerar om;

- Pågående arbeten.
- Plan för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar (fastland).

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

## § 59 Inriktningsbeslut avseende avfallstaxa 2025

Detta inriktningsärende ska styra arbetet med att ta fram ett förslag till taxa för avfall som faller under kommunens ansvar för år 2025. För att uppfylla målen i avfallsplanen ska avfallstaxan styra till system med god arbetsmiljö och mot ökad sortering för att möjliggöra en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

Styrelsen uppdrar Roslagsvatten att ta fram ett förslag till taxa för avfall som faller under kommunens ansvar för år 2025 i enlighet med detta inriktningsärende innehållande:

- Avskaffa grundavgift för verksamheter.
- Ny prismodell införs för pumpbara tjänster (tömning av slam, fettavskiljare och matavfall i tank).
- Införa tjänst för tömning av torrtoalett.
- Höja avgiften för slangdragning över 30 meter.
- Införa taxa för matavfall i tank.
- Införa taxa för samlokaliserade verksamheter som nyttjar den kommunala renhållningen för hämtning av förpackningar.
- Matavfall innehållande animaliska biprodukter på auktorisation.

## § 60 Fastställande av finanspolicy

Finanspolicyen är ett styrande dokument som ska beslutas av styrelsen varje år. Inga ändringar föreslås för finanspolicyen.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

Gällande finanspolicy fastställs gälla utan ändring.

## § 61 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska varje år besluta om arbetsordning. Det föreslås att gällande arbetsordning fortsatt ska gälla för styrelsens arbete.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

Anta gällande arbetsordning att fortsätta gälla.



## § 62 Antagande av ABVA

Nu gällande allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna va-anläggningen (ABVA) har behov av att uppdateras. Roslagsvatten har i samråd med kommunernas tjänstemän tagit fram ett förslag på nya bestämmelser. Roslagsvatten föreslår styrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreskrifter i enlighet med presenterat förslag.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Uppdra åt Roslagsvatten AB att lämna handlingarna till kommunen och samordna ett enhetligt slutligt förslag till kommunfullmäktige i alla kommuner, i allt väsentligt i enlighet med beslutat förslag.

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

Anta föreskrifter för användandet av den allmänna va-anläggningen i enlighet med av Roslagsvatten lämnat förslag, att gälla från kommunfullmäktiges beslut.

## § 63 Styrelsemöten och Årsmöte 2025 för Österåkersvatten AB

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2025 för alla styrelser. Vid utarbetandet har styrelsernas önskemål samt det ekonomiska årshjulet beaktats.

Österåkersvattens styrelse tar beslut avseende sina mötesdatum vid dagens styrelsemöte.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2025 fastställs börja kl. 15:00 den; 19 mars, 18 juni, 22 oktober samt 10 december.

Årsmöte för Österåkersvatten AB fastställs till den 6 maj.

## § 64 Antagande av nödvattenplan

Antagande av nödvattenplan för Österåkers kommun har aktualiserats av ordförande i Österåkersvatten AB. Företagsledningen presenterar vid dagens möte nödvattenplanen för styrelsen.

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

- Nödvattenplan för Österåkers kommun antas.

Ajournering kl. 16:32-16:36

## § 65 Planering (VA-utbyggnad)

Ulf Kjellberg informerar om;

- Projekt.

Ajournering kl. 16:54-16:59

- Pågående arbeten med kommunen.

## § 66 Produktion (VA-försörjning)

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

## § 67 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240926-30042  
DATUM: 2024-10-09  
SIDA 7 AV 7

### § 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes vid dagens möte.

### § 69 Nästa möte

Styrelsemöte den 11 december 2024 kl. 15:00.









### § 70 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer: 39aff033-c75f-42fe-a17a-345d58aa7b08

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	 2024-10-11 08:13:30Z BankID Mobile	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-10-11 08:58:04Z BankID Mobile
 <b>Kent Sune Göran Gullberg</b> b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA	 2024-10-14 04:20:46Z BankID Mobile	 <b>Marie Ende</b> Z4qx+OXIRASJlqZoQ8BQMA	 2024-10-14 08:25:43Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2024-10-09.pdf

SHA256: 8ff3b03fdd28a217bb7b2e27f841778cc4b0a184f80bc609e834638537d35359



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.