



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210218-30083

DATUM: 2021-02-19  
SIDA 1 AV 4

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB  
SAMMANTRÄDESDATUM 2021-02-19  
PLATS Roslagsvatten samt digitalt via Skype  
TID Kl. 15.00 – 16.15  
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Björn Pålhammar



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210218-30083

DATUM: 2021-02-19  
SIDA 2 AV 4

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande  
Hans Johansson, 2:e vice ordförande, deltog via Skype  
Johan Carselind, ledamot, deltog via Skype  
Arne Ekstrand, ledamot, deltog via Skype  
Reynoldh Furustrand, ledamot, deltog via Skype  
Sven Hugosson, ledamot  
Staffan Lundmark, ledamot, deltog via Skype  
Francisco Contreras, suppleant, deltog via Skype  
Tomas Kjellman, suppleant, deltog via Skype  
Tomas Siljebro, suppleant, deltog via Skype  
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot, deltog via Skype

## Frånvarande

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef  
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik  
Mattias Skarelius, bolagsjurist  
Mikael Furuby, controller  
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef

MIS



§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 Björn Pålhammar att justera dagens protokoll.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Avfallstaxa**

Peter Nyström informerade om ett förslag till ändring av avfallstaxan som föreslås börja gälla från 1 april 2021.

Bilaga 1,2

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att viktstaxa på restavfall för krantömda behållare inom insamlingsområde Fastland sänks från 4 kr/kg till 2 kr/kg
- att viktstaxa på osorterat kärl och säckavfall inom område Fastland sänks från 6 kr/kg till 4 kr/kg
- att abonnemang 370-liters kärl för trädgårdsavfall 15 ggr/år avskaffas
- att tjänsten budning av extratömning av trädgårdsavfall i 370-liters kärl avskaffas
- att tjänsten sommartillägg 5 stycken hämtningar av kärl och säckavfall för insamlingsområde Skärgård minskas ner till 4 stycken hämtningar, samt att priset sänks från 612 till 490 kr

§7 **Avfall och miljölogistik**

Med anledning av en fråga om hur kunder informeras vid byte av dag för tömning av avfall svarar Peter Nyström att brev alltid ska gå ut till samtliga kunder som berörs av förändringen.

§8 **ÖVAR affärsmodell**

Christian Wiklund informerade om arbetet med att ta fram ett förslag till affärsmodell för ÖVAR, Österåker och Vaxholm avloppsrening. Ett omfattande arbete har utförts tillsammans med tjänstemän och politiker på Roslagsvatten, Vaxholm stad och Österåkers kommun. Förslag till koncernstruktur och styrelsesammansättning redovisades. Arbetsnamnet för det nya bolaget som blir ett dotterbolag till Vaxholmsvatten och Österåkersvatten är NYAB.

Bilaga 3-11



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210218-30083

DATUM: 2021-02-19  
SIDA 4 AV 4

Styrelsen i NYAB ska bestå av fem ledamöter (inklusive en ordförande) och två suppleanter, där ordförande i Österåkersvatten ska vara styrelseordförande i NYAB och ordförande i Vaxholmsvatten ska vara en av de ledamöter som företräder Vaxholm. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant från Österåkersvatten samt två ledamöter och en suppleant från Vaxholmsvatten. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska utse en lekmannarevisor samt en lekmannarevisorssuppleant.

Ägarandelarna i NYAB fördelas i enlighet med den initiala investeringen där Österåkersvatten ska äga 81,5 procent av aktierna i NYAB och Vaxholmsvatten 18,5 procent. Ersättning till Österåkersvatten från Vaxholmsvatten föreslås utgå i enlighet med 18,5 procent av framtagen värdering om 23 mkr (4,3 mkr) Parterna är överens om att eventuella kostnader för sanering ska bäras av Österåkersvatten.

Kostnadsfördelning i NYAB under byggnation enligt prognos de första 25 åren: 18,5 procent för Vaxholm och 81,5 procent för Österåker. Under drift fördelas kostnaden årligen på basis av förhållandet mellan Österåker och Vaxholms volymer av skickat spillvatten till det nya verket.

Gränsdragningen för kostnader: kostnader för NYAB är "allt inom stängslet" exkluderat sanering. Vaxholmsvatten äger och bekostar Vaxholms överföringssystem, Österåkersvatten äger och bekostar Österåkers överföringssystem. Österåkersvatten bekostar avskrivningar som uppstår på den befintliga anläggning som överläts till NYAB. All eventuell sanering ska bekostas av Österåkersvatten. Innan verket står klart bekostar respektive bolag sina egna kostnader för att hålla sina befintliga verk i drift.

Tidplan för nödvändiga kommande beslut och möten redovisades.

Mattias Skarelius och Maria Appel redovisade bilagda dokument och svarar på styrelsens frågor.

#### Beslut

Styrelsen beslutar

- att förklara som sin avsikt att fatta de i framställan angivna besluten
- att lämna framställan till Österåkers kommun med rekommendationen att kommunfullmäktige i Österåker fattar de i framställan angivna besluten
- att delegera redaktionella förändringar till bolaget

#### §9 Nästa möte

17/3-2021 kl. 15.00

9/6-2021 kl. 15.00

29/9-2021 kl. 15.00

1/12-2021 kl. 15.00

#### §10 Mötet avslutades

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.