

## Styrelsemötesprotokoll

Protokoll avser Styrelsemöte Österåkersvatten AB  
Sammanträdesdatum 2015-06-24  
Plats Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga  
Tid Kl 09:00-11:15  
Övrig information

Sekreterare   
Marie-Louise Scanlan

Ordförande   
Bror Jansson

VD   
Mikael Algvere

Justerare   
Kurt Berntsson

### Ledamöter

Bror Jansson, ordförande

Annette Denborg, vice ordförande

Sven Hugosson, ledamot

Björn Gerzén, ledamot

Johan Carselind, ledamot

Staffan Lundmark, ledamot

Kurt Berntsson, ledamot

Ulf Tysén, ledamot

Lennart Berneklint, ledamot

Anas Abdullah, ledamot

Kent Gullberg, adjungerad ledamot

### Frånvarande

Hans Johansson, ledamot

### Övriga närvarande

Maria Appel, ekonomi- & personalchef

Kristina Lindkvist, Avfall

Mikael Algvere, VD

### §31 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
En kort presentation av samtliga närvarande följde.

### §32 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §33 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

### §34 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Kurt Berndtsson att justera dagens protokoll.

### §35 Föregående protokoll

Föregående protokoll är inte justerat och tas därför upp för godkännande på nästkommande möte.

### §36 VD informerar

Mikael Algvere inledde med att informera om Roslagsvattens historia och organisation.

Bilaga 1

#### *Avloppsrening*

Styrgruppsmöte gällande frågor om anslutning till Käppala hålls den 25/6-2015.  
På dagordningen är beslut om sjöledning eller tunnel ska förordas av styrgruppen.

### §37 Affärsområde Avfall och Miljö

Kristina Lindkvist informerade om pågående arbeten och projekt inom avfallsområdet i Österåkers kommun.

Bilaga 2

#### *Revidering av avfallsföreskrifter*

Nuvarande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i december 2011.  
Arbetsprocessen vid revidering av föreskrifter beskrevs. Ett behov av att förtydliga och förenkla föreskrifterna ses över för att möjliggöra en säker avfallshantering för arbetstagare och tredje man.

### §38 Ekonomi

Maria Appel informerade om bolagets ägarkonstruktion samt om kommande utbildning som alla ledamöter är varmt välkomna att delta på.

Bilaga 3

Den ekonomiska prognosen per 31/12-2015 följer väl det budgeterade resultatet.

### §39 **Finanspolicy**

Bilaga 4-5

Maria Appel presenterade den föreslagna finanspolicy och informerade om kostnaden för ränte- och kapitalbindningen.

För det/de dotterbolag i koncernen som beslutar om avsteg från finanspolicy läggs en bilaga till policy med hänvisning till aktuellt styrelsebeslut. Vid nyupptagning av lån består VDs ansvar i att godkänna nyupplåning och nya finansieringslösningar i enlighet med styrelsens beslut. Policy ska fastställas årligen av styrelsen.

Styrelsen uppdrar åt bolaget att fortsätta enligt "Alternativ 3", bevaka finansmarknaden, och vid förändringar kalla till extra styrelsemöte. Finanspolicy tas upp för beslut på styrelsemöte i september.

### §40 **VA-taxa**

Bilaga 6-7

Maria Appel informerade om bakgrunden till föreslagen höjning av VA-brukningstaxa.

Styrelsen diskuterade förslaget och de framtida kostnadsökningar som ses..

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att utförliga underlag skall tas fram för kommunikation och som beslutsunderlag för kommunfullmäktige
- att överlämna förslaget att höja VA-brukningstaxans alla delar med 15 % till Österåkers kommunfullmäktige för fastställelse
- att föreslå att Österåkers kommunfullmäktige uppdrar åt Österåkersvatten AB att genomföra höjningen av VA-brukningstaxan från 1/1-2016.

### §41 **Övriga ärenden**

Styrelsen uppdrar åt bolaget att återkomma i frågan om eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst.

### §42 **Nästa möte**

29/9-2015 kl. 09.00

3/11-2015 kl. 15.00

11/12-2015 kl. 14.00, mötet inleds med lunch på Vaxholms hotell kl. 12.00

### §43 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

## Brukningsavgifter

**Förslag: höjning av brukningsavgiften 1/1-16  
med 15,0%**

- 7% för att kompensera för för låg budget 2015  
. Varav minskning förbrukning med 41 000 m<sup>3</sup>  
= 1,1 mkr står för 3,0%
- 5% förberedelse för finansiering av utbyggnad  
av framtida avlopploppsrening tills 2019/2020
- 3% för kostnadsökningar 2015

Till Österåkersvattens styrelse

## Höjning av brukningstaxan i Österåker från 1/1-2016

Förslag till beslut om höjning av VA-brukningstaxa i Österåkers kommun

### Förslag till beslut:

att Österåkersvatten beslutar om att höja alla delar i brukningstaxan med 15,0% från 1/1-16.

### Sammanfattning

För att kompensera för för lågt budgeterad brukningsintäkt 2015 behöver taxan höjas med 4%. Minskning av förbrukning 2014-2015 beräknas påverka intäkterna med motsvarande 3%, varför motsvarande höjning av intäkterna krävs.

Kostnadsökningar för att komma tillrätta med avloppsreningen i Margretelund, ökade kostnader för renovering och underhåll av ledningsnätet samt skadeersättningar gör att större kostnadsökningar för år 2015-2016 än tidigare beräknas påverka intäkterna med 3%.

För att kunna bygga upp en reserv för den framtida utbyggnaden av avloppsrening i Österåker planeras brukningstaxan behöva höjas med 5% per år.

Totalt beräknas en höjning av brukningstaxan med 15% från 1/1-2016.

### Bakgrund

Vid budgetberäkning för brukningsavgifterna för 2015 gjordes ett fel och intäkterna beräknades till 2,6 mkr för mycket. Det var första gången vi gjorde budgetberäkningar i nya debiteringsprogrammet Future och trots rimlighetsbedömning och dubbelkoll blev det fel. För att kompensera för detta krävs en höjning med 4%.

Sedan budgeten upprättades har de preliminära debiteringarna av förbrukningen minskat med motsvarande 3%. Det är framförallt för storförbrukare med flerfamiljsfastigheter som förbrukningen har minskat.

Ökade och större kostnader för att komma tillrätta med avloppsreningen i Margretelund, ökade kostnader för renovering och underhåll av ledningsnätet samt skadeersättningar i samband med bla skyfallet förra året gör att större kostnadsökningar för år 2015-2016 än tidigare beräknas till att påverka intäkterna med 3%.

Den planerade framtida avloppsreningen i Österåker som är beräknad att tas i drift år 2020 kommer att kräva vid en första grov beräkning att en höjning av brukningstaxan krävs med minst 20-25%. För att sprida ut denna höjning föreslås en höjning med 5% per år, och den första från 2016. Pengarna kommer att fonderas för den framtida investeringen.

Med vänliga hälsningar

Maria Appel

MLS  
AB 11/12