



Roslagsvatten

## Utdrag ur Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2020-03-09
PLATS	Skåvsjöholm konferens
TID	Kl. 08.30 – 12.30
ÖVRIG INFORMATION	Mötet inleddes med information om arbetet med utökad avloppsreningskapacitet

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hans Johansson





Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30002

DATUM: 2020-03-09

SIDAN 2 AV 4

SIDA 2 AV 4

### Ledamöter

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

### Frånvarande

Tomas Siljebro, suppleant

### Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef  
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef

*Handwritten initials and signatures:*  
aw  
18  
MLS





§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 Hans Johansson att justera dagens protokoll.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Ekonomi**

Bilaga 1-2

Maria Appel presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2019 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet avsätts till överavskrivningar, som efter avsättningen uppgår till närmare 85 mkr.

Soliditet och låneportfölj med aktuella räntor redovisades.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisningen och slutrevisionsmöte hålls 10/3-2020 kl. 12.00.

**Beslut**

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2019 för Österåkersvatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 478 836 kronor

§7 **Budget och verksamhetsplan 2021-2023**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om föreslagna budgetförutsättningar för arbetet med budget och verksamhetsplaner år 2021 – 2023.

Budgetförslag läggs fram på kommande styrelsemöte i juni 2020.

§8 **Personal och organisation**

Bilaga 3

Christian Wiklund informerade om pågående rekryteringar och arbetet med Roslagsvatten 2.0. Mål, framtagna per huvudprocess, förevisade och diskuterades.





§9 **VA**

Bilaga 4

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Östanå planprogram: senast årsskiftet 2021/2022 ska det nya reningsverket stå klart. Dialog med markägare om tillträde och arbete med val av processteknik pågår. Nyhagen: fibrer som förlagts mitt i vägen orsakar extra arbete. Valsjöskogen: område 2 kommer att påbörja exploatering. Överföringsledning till Margretelunds reningsverk är nödvändig. Åkersberga Centrum: vändning av pumprikning i pumpstationer för att ge plats åt utbyggnader inom Åkersberga. "Södra Boulevarden": provisorisk väg parallellt med Sågvägen, ingen VA läggs ner i dagsläget.

Hagby Äng och Kulle: förprojektering har avstannat i väntan på pågående kompletterande dagvattenutredning. Röllingby södra: stor dagvattenledning går över området, pumpstation behöver flyttas om Hackstavägen ska breddas. Svinninge: befintlig ledningsdimension räcker inte när områden bebyggs med många fler fastigheter än planerat genom parhus och attefallsbostäder.

§10 **Utökad avloppsreningskapacitet**

Styrelsen diskuterade de olika alternativ till utökad avloppsreningskapacitet som förevisats. Christian Wiklund ombads medverka på kommunstyrelsens möte 16/3-2020. Ett beslutsförslag tas fram av Roslagsvatten och kommunens samhällsbyggnadsfunktion.

§11 **Nästa möte**

23/3-2020 kl. 9.00 styrelsemöte, Alceahuset, Largen  
28/5-2020 workshop finansiering framtida avloppsrening  
1/6-2020 styrelsemöte, eftermiddag

§12 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.