



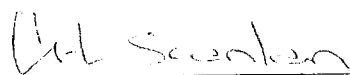
Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078  
DATUM: 2020-06-01  
SIDA 1 AV 5

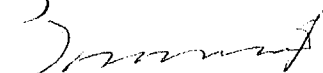
## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB  
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-06-01  
PLATS Roslagsvatten  
TID Kl. 13.00 – 16.00  
ÖVRIG INFORMATION

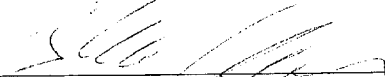
Sekreterare

  
Marie-Louise Scanlan

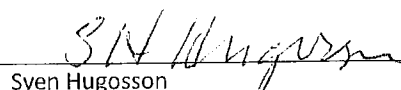
Ordförande

  
Bror Jansson

Vd

  
Christian Wiklund

Justerare

  
Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078

DATUM: 2020-06-01  
SIDA 2 AV 5

### Ledamöter

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

### Frånvarande

Tomas Siljebro, suppleant

### 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  
Bo Koller, chef VA-försörjning/Produktion  
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078  
DATUM: 2020-06-01  
SIDA 3 AV 5

### §20 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

### §21 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### §22 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

### §23 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Sven Hugosson att justera dagens protokoll.

### §24 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

### §25 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om arbetet med "Roslagsvatten 2.0" och den vision och de mål som bolaget arbetar mot.

Bilaga 1

### §26 **VA**

#### *VA-försörjning/Produktion*

Bo Koller, chef för VA-försörjning/Produktion, informerade om arbetet på avdelningen. Ett antal mål har tagits fram, bland annat reningsgrad, kostnad för renat vatten per kubikmeter samt förnysetakt, och kommer följas upp löpande. Reinvesteringsbehovet är stort och kommer få mycket fokus.

Bilaga 2

Brandposter kommer låsas för att minska risken för kontaminering och hindra olovligt vattenuttag.

#### *Pågående arbeten och projekt*

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Östanå: byggnation av nytt reningsverk under 2021. Nyhagen: utmaningar med dåliga markförhållanden och befintliga fibrer som lagts mitt i vägen. Valsjöskogen: exploateringar inom respektive område kvarstår.

### §27 **Verksamhetsområde Valsättra del 1**

Verksamhetsområde förslås för vatten och spillvatten inom del av Svinninge, Valsättra del 1.

Bilaga 3

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för markerade fastigheter inom Valsättra del 1 enligt förevisad karta och fastighetslista.

12/14  
MLL



§28 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 4

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

Bostadsnära insamling av förpackningar försenas då ingen av aktörerna godkändes av Naturvårdsverket.

En enklare återvinningscentral på Ingmarsö uppförs.

Visioner och mål för avdelningen presenterades.

§29 **Ekonomi**

Bilaga 5

Maria Appel presenterade delårsbokslutet per 30/4-2020 samt prognos per 31/12-2020 och svarade på styrelsens frågor.

Soliditet samt låneportfölj och aktuella räntor redovisades.

Tillfällig rutin för anstånd med betalning av faktura gäller till och med 31/8-2020. Ränta utgår ej under anståndstiden. Endast ett fåtal kunder har begärt anstånd.

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

Bilaga 5-7

Maria Appel presenterade föreslagen budget och verksamhetsplanen 2021-2023 för Österåkersvatten AB.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- Om resultat- och investeringsbudget för 2021 och prognos för 2022-2023
- Att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan med 8,0 % från 1/1-2021
- Att föreslå kommunfullmäktige att höja anläggningstaxan med 9,0 % från 1/1-2021
- Att höja taxan för slam med 2,0 % från 1/1-2021
- Att höja taxan för avfall med 2,0 % från 1/1-2021
- Om nya lån om 31,0 mkr för 2021 med kommunal, redan beviljad, borgen

§31 **Vd informerar**

Bilaga 8

Beslut om eventuell anslutning av Vaxholm till reningsverk i Österåker sker i Vaxholms kommunfullmäktige i juni. Framtagande av affärsmodell mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB är initierat med Ernst & Young. Projektet utreder vilken typ av entreprenadform som är att föredra. Styrelsen kommer informeras löpande på samtliga kommande styrelsemöten.

ISO-revision har genomförts och resulterade i endast två mindre avvikelser.

*Handwritten signatures and initials:*  
J  
M.S.  
1d



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30078  
DATUM: 2020-06-01  
SIDA 5 AV 5

### §32 **Övriga frågor**

Detaljerad kostnadsberäkning för nytt reningsverk distribueras till ledamöterna. Möjliga vägar för finansiering diskuterades.

### §33 **Nästa möte**

16/6-2020 kl. 13.00 årsstämma  
30/9-2020 kl. 13.00 styrelsemöte

### §34 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

*Handwritten signatures and initials:*  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]