



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210603-30086

DATUM: 2021-06-03
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-03
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 18.00 – 20.45
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Ola Sandin

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg

Justerare

Petra Hammar



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210603-30086

DATUM: 2021-06-03
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Ola Sandin, ordförande
Lena Samuelsson, vice ordförande
Peter Karlsson, ledamot
Johan Lyrén, ledamot
Fredrik Ohls, ledamot
Fredrik Sirberg, ledamot
Sebastian Überfeldt, ledamot
Petra Hammar, suppleant
Lars Westermark, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Leena Askebjerg, redovisningschef
Christian Eldheden, kommunansvarig
Bo Koller, chef VA-försörjning
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Sara Gahm, Ekerö kommun



§15 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§16 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§17 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§18 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Fredrik Sirberg att justera dagens protokoll.

§19 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§20 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om att ett förnyat avtal med Täby kommun avseende Kundservice för VA har tecknats på fem år. Gällande avtal Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

Bilaga 1

§21 **VA-försörjning**

Bo Koller informerade om kommande reinvesteringar i VA-anläggningar där Älvnäs pumpstation är en av de största reinvesteringarna som förväntas under 2022. Styrelsen noterar att en förklarande kommentar i verksamhetsplanen gällande storleken på investeringarna saknas, investeringarna kommer att bli större än i budgeten. En översyn av dricks-, spill- och dagvattenledningar på Granit-, Murrebo- och Kapellvägen tidigare läggs på styrelsens begäran till 2022.

Bilaga 2

Styrelsen uppdrar åt bolaget att utreda förläggning av ytterligare en sjöledning i Långtarmen eller på annat sätt skapa redundans. Resultatet av utredningen redovisas på nästa styrelsemöte.

Information gavs om läckage på sjöledningen i Långtarmen och på ledningen mellan Norsborg och Felixvägen samt om bräddningar vid de kraftiga regnen i slutet av maj. Ett projekt har inletts för att lokalisera fastigheter där dagvatten är felaktigt kopplat till spillvattenledningar, syftet är att minska tillskottsvatten till reningsverken.

Omorganisation ledningsnät

En omorganisation och nyrekrytering planeras som ett led i arbetet att minska underhållsskulden. Dedikerade uppdragsteam för större reinvesteringar ökar andelen arbetstid för planerade åtgärder och minskar därmed andelen arbetstid för akuta ärenden.

Målsättningen med omorganisationen är att minska andelen odebiterat dricksvatten till 20 procent.



Status reningsverk

Statusen för reningsverken redovisades. En analys av halten av covid-virus i avloppsvattnet utförs vid Ekebyhov reningsverk sedan ett antal veckor tillbaka.

§22

VA

Bilaga 3

Christian Eldheden redovisade en översikt av kommande investeringar och förväntade intäkter. Ett behov av att höja anläggnings- och brukningstaxan ses.

Ekerö strand

Ekerövatten ska betala en del av kostnaden för utbyggnaden i Ekerö strand men har liten påverkan på hur frågorna drivs gentemot projektörer och exploatörer. Oro för att detta kan skapa merkostnader för Ekerövatten.

§23

Verksamhetsområde Närlunda 41:3

Bilaga 4-5

Christian Eldheden presenterade ett förslag till verksamhetsområde för fastigheten Närlunda 41:3.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheten Närlunda 41:3, enligt redovisat underlag.

§24

Ekonomi

Bilaga 6

Leena Askebjør presenterade delårsbokslut per 30/4-2021 och prognos per 31/12-2021 och svarade på styrelsens frågor. Prognosen per 31/12-2021 ser ut att ge ett sämre resultat än budgeterat, främst beroende på ökade rörelsekostnader.

Balansräkning och soliditet redovisades.

Fredrik Sirberg lämnar mötet och Petra Hammar utses till justerare.

§25

Budget och verksamhetsplan 2022-2024

Bilaga 7-9

Leena Askebjør presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Ekerövatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter.

Jämförelse av bruks- och anläggningsavgifter samt avfallsavgifter med övriga svenska kommuner förevisades.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024
- att höja brukningstaxan med 5,0 procent för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210603-30086

DATUM: 2021-06-03
SIDA 5 AV 5

- att höja anläggningstaxan för 2022 med 9,0 procent. För vidare beslut i kommunfullmäktige
- att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att föreslå att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB:s styrelse
- att besluta om upptagande av nya lån på 123,0 mkr med kommunal borgen. För vidare beslut i kommunfullmäktige.

§26 **Vd informerar**

Christian Wiklund informerade om de stora projekt som pågår i flera kommuner för utökad kapacitet för avloppsrening.

Bilaga 10

§27 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 10.20 årsstämma
7/10-2021 kl. 18.00
2/12-2021 kl. 18.00

§28 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.