



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30078

DATUM: 2021-06-08
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-08
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 15.00 – 17.15
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Klas Bergström

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Per Lindström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30078

DATUM: 2021-06-08
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Klas Bergström, ordförande
Rolf Samuelsson, vice ordförande
Niklas Björkegren, ledamot
Per Lindström, ledamot
Britta Lästh, ledamot
Harriet Swanberg, ledamot from årsstämman

Frånvarande

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Bo Koller, chef VA-försörjning
Robert Fåhraeus, tf bygglovschef



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30078

DATUM: 2021-06-08
SIDA 3 AV 5

§18 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§19 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§20 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§21 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Per Lindström att justera dagens protokoll.

§22 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§23 **Personal och organisation**

Roslagsvatten 2.0

Christian Wiklund informerade om det fortsatta arbetet med Roslagsvatten 2.0 och det övergripande målet "Topp 5 om 5". Målarbetet för utveckling av verksamheten fortsätter och uppföljning av ett urval av mål presenterades.

Kundserviceuppdrag

Ett förnyat avtal med Täby kommun avseende kundservice för VA har tecknats på fem år. Gällande kundservice Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

Bilaga 1

§24 **VA-försörjning**

Bo Koller informerade om kommande reinvesteringar i VA-anläggningar under åren 2022 till 2024.

Större händelser

Ett antal bräddningar och översvämningar inträffade i flera kommuner vid de kraftiga regnen i slutet av maj, en pumpstation drabbades i Knivsta. Ett projekt har inletts för att lokalisera fastigheter där dagvatten är felaktigt kopplat till spillvattenledningar, syftet är att minska mängden tillskottsvatten till reningsverken. 120 fastigheter i Särsta undersöks i det första skedet.

Organisationsförändring

En organisationsförändring har godkänts av Roslagsvattens styrelse. Idag läggs en stor del av arbetstiden på akuta åtgärder, vattenläckor och avloppsstopp. Den nya organisationen kommer ge ett större fokus på reinvesteringar och ledningsförnyelse för jämnare arbetsbelastning med närmare styrning och ledning.

Status reningsverk

Inga av reningsverken har överskridna värden 2021. Styrelsen uppdrar åt bolaget att på kommande styrelsemöten förevisa jämförelsevärden.

Bilaga 2



Covid-analys i avloppsvatten

Från april 2021 tas vattenprover vid Knivsta reningsverk för analys av förekomst av covid-19 i avloppsvattnet.

§25

VA

Bilaga 3

Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.

Käppala

Käppalaförbundets fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning och avtal som möjliggör Knivstas medlemskap. Förutom investeringar för överföringsledningar, pumpstationer och rivning av befintligt verk tillkommer medlemsavgift till Käppalaförbundet. Diskussion kring den karta som ligger som underlag till avtalet.

Margarethahemmet

Terees informerade om ett förväntat budgetöverskridande i projektet.

VA-taxa

Anläggningsavgiften 2022 föreslås höjas med sju procent för att nå 100 procents täckning. Anläggningsavgiften beaktar alla kostnader som kan härröras till projekten, t ex förstärkningar i centrala ledningsnät och avloppsreningsverk. Diskussion kring de övriga avgifterna i § 15 som föreslås tas bort. Bolaget ombeds återkomma till styrelsen gällande dessa avgifter.

Modellering

Modellering för dricksvattenkapacitet baserad på preliminär utbyggnadstakt utifrån pågående detaljplaner och Knivsta kommuns utkast till statsutvecklingsstrategi förevisades.

§26

Ekonomi

Bilaga 4

Leena Askebjør presenterade delårsbokslutet per 30/4-2021 samt prognos per 31/12-2021. Prognosen följer det budgeterade resultatet väl.

§27

Resultat- och investeringsbudget 2022 - 2024

Bilaga 5-7

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

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

Diskussion kring förslaget om höjning av anläggningsavgiften och den fördyring det innebär för nybyggnation. Britta Lästh yrkar på bordläggning av förslaget, ordförande finner att styrelsen bifaller att beslut fattas på sittande möte.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30078

DATUM: 2021-06-08
SIDA 5 AV 5

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
- om oförändrad brukningstaxa för 2022.
- att föreslå kommunfullmäktige att höja anläggningstaxan med 7,0 procent för 2022.
- att föreslå 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 kommunfullmäktige att delegera redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s styrelse.

Per Lindström reserverade sig mot beslutet.

§28 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 10.00 årsstämma
28/9-2021 kl. 15.00 styrelsemöte
30/11-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

§29 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.