



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30009

DATUM: 2021-06-08
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-08
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 08.15 – 11.00
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Lars Lindgren



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30009

DATUM: 2021-06-08
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot
Björn Brånebäck, ledamot
Lars Lindgren, ledamot
Bengt Sandell, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot

Frånvarande

Anna-Lena Nordén, ledamot
Susanne Edén, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Bo Koller, chef VA-försörjning
Mattias Skarelius, bolagsjurist



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210608-30009

DATUM: 2021-06-08
SIDA 3 AV 6

§32 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§33 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§34 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§35 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Lars Lindgren att justera dagens protokoll.

§36 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§37 **Personal och organisation**

Bilaga 1

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 avtal Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

§38 **VA-försörjning**

Bilaga 2

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

Större händelser

Ett antal bräddningar och översvämningar inträffade 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. I Vaxholm omfattas ca 150 fastigheter under 2021, främst fastigheter belägna på Kullön.

Organisationsförändring

Organisationen för ledningsnät förändras för ett ökat fokus på investeringsprojekt med målet att minska underhållsskulden och öka den långsiktiga planeringen med prioritering av förnyelse. Fler fördelar ses med den nya organisationen; dedikerade uppdragsteam för större reinvesteringar, ökad förnysetakt samt jämnare arbetsbelastning över organisationen och närmare styrning och ledning. Styrelsen har fått information om reinvesteringar och den föreslagna organisationsförändringen och noterat underhållsskulden. Styrelsen uppdrar åt bolaget att återkomma i höst med en plan för arbetet och med uppföljning av resultatet.



Status reningsverk

Årsmedelvärdet på Blynäs reningsverk för fosfor överskreds 2020 och utredningar och arbeten pågår för att åtgärda problemen. Karlsudd reningsverks problem med inläckage och trasig utrustning är nu åtgärdade. Kullön reningsverk utreds med konsulthjälp, för låg syrehalt en del av problemet.

Analys av förekomsten av covid-19 i avloppsvattnet sker vid Blynäs reningsverk, en tydlig nedåtgående trend kan ses sedan mätningen startade vecka 16.

§39

VA

Bilaga 3

Terees von Stedingk informerade om pågående projekt och arbeten.

Skarpö är något försenat på grund av förekomst av berg, men projektet räknar med att kunna jobba ikapp. Rindö hamn, omkoppling pågår till det nya vattennätet. Soldatgatan, pågår enligt plan med upphandling och genomförande senare i höst.

En höjning av anläggningsavgiften per 1/4-2022 föreslås och beräkningar av kostnadstäckningen förevisades. Även en höjning av brukningstaxan föreslås samtidigt som ett antal avgifter förslås tas bort ur taxan.

§40

Avfallstaxa

Bilaga 4-5

Peter Nyström informerade om det omfattande arbetet med en ny struktur på avfallstaxan för 2022 som genomförts för uppfyllnad av avfallsplanen. Den nya taxestrukturen ger ökad grundavgift för samtliga kunder och en sänkning av alla rörliga kostnader. En ny grundavgift införs för fastighetsägare med enskilt avlopp. Kostnadsandelen för lån och räntor ökar i grundavgiften på grund av kostnaden för ombyggnad av Eriksö ÅVC.

De föreslagna förändringarna medför en höjning av avgiften med 123 kronor per år för boende i småhus på fastlandet.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om införandet av grundavgift för slam från 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om omfördelning av avfallstaxan för 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1/1-2022, eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att föreslå att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till Vaxholmsvatten AB:s styrelse

§41

Avfall och miljölogistik

Bilaga 6

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt på avdelningen.

Status ÅVC Eriksö

Byggbolag är tilldelat och bygglov är beviljat. Miljöanmälan är godkänd.



Pilotprojekt i skärgården

En test av gemensamhetsbehållare med sensorer som mäter fyllnadsgrad i behållaren genomförs i skärgården.

Bostadsnära insamling av sorterade förpackningar på Ingmarsö i samarbete med TMR testas i sex månader.

§42 **Ekonomi**

Bilaga 7

Maria Appel redovisade delårsresultatet per 30/4-2021 samt prognos för resultatet per 31/12-2021. Resultatet förväntas bli bättre än budgeterat, främst beroende på högre intäkter för anläggningsavgifter.

Balansräkning och förväntad soliditet förevisades.

§43 **Resultat- och investeringsbudget 2022 - 2024**

Bilaga 8-10

Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Vaxholmsvatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter.

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

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av brukningstaxan med 5,0 procent från 1/1-2022, eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av anläggningstaxan med 8,0 procent från 1/4-2022, eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
- att föreslå att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till Vaxholmsvatten AB:s styrelse.
- att ta upp lån för VA på 9,0 mkr för 2022 med kommunal borgen, beviljad borgen finns
- att ta upp nytt lån för Avfall på 7,0 mkr för 2022 med kommunal borgen.

§44 **Vd informerar**

Bilaga 11

Christian Wiklund informerade om den genomförda upphandlingen av samverkanspart i ÖVAR-projektet. 1/7-2021 sker första styrgruppsmöte för samverkansprojektet. Ett avtal har tecknats med C-Green om ett pilotprojekt för framställan av biokol av slammet.

§45 **NYAB**

Bilaga 12

Mattias Skarelius informerade om arbetet med bildandet av NYAB, det gemensamma dotterbolaget till Österåkersvatten och Vaxholmsvatten. Under vecka 27 planeras styrelsemöte och bolagsstämma i NYAB att hållas.



Noterades att kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Österåkers kommun samt styrelsen i Roslagsvatten AB godkände genomförandet i Beslutsärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att genomföra åtgärder enligt Beslutsärendet och härigenom fatta de i Beslutsärendet formulerade besluten samt verkställa detsamma i enlighet med beslut från kommunfullmäktige i Vaxholm den 19 april 2021;
- att föreslå att bolagsstämman fattar beslut att
 - förvärva aktier i NYAB, och därigenom indirekt förvärv av del av fastighet, från Österåkersvatten AB i allt väsentligt enligt villkor i utkast till aktieöverlåtelseavtal;
 - bolaget ska ingå aktieägaravtal avseende ägandet av NYAB, i allt väsentligt enligt villkor i utkast till aktieägaravtal;
 - uppdra åt Christian Wiklund att förhandla och genomföra de ändringar och/eller tillägg som kan krävas i samband med att dokumentationen färdigställs;
 - uppdra åt Malin Forsbrand att för bolagets räkning (a) vidta ovannämnda rättshandlingar, och (b) underteckna all dokumentation som är nödvändig för genomförandet;

§46 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 09.20 årsstämma
28/9-2021 kl. 08.15 styrelsemöte
1/12-2021 kl. 08.15 styrelsemöte

§47 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.