



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09  
SIDA 1 AV 7

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-09
PLATS	Roslagsvatten samt digitalt via Pexip
TID	Kl. 15.00 – 17.45
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

---

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

---

Bror Jansson

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09  
SIDA 2 AV 7

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande  
Hans Johansson, 2:e vice ordförande, deltog via Pexip  
Johan Carselind, ledamot, deltog via Pexip  
Arne Ekstrand, ledamot, deltog via Pexip  
Reynoldh Furustrand, ledamot, deltog via Pexip §§25-31  
Sven Hugosson, ledamot  
Staffan Lundmark, ledamot, deltog via Pexip  
Francisco Contreras, suppleant, deltog via Pexip §§30-40  
Tomas Kjellman, suppleant, deltog via Pexip

## Frånvarande

Thomas Siljebro, suppleant  
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot

## 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  
Mattias Skarelius, bolagsjurist  
Bo Koller, chef VA-försörjning, deltog via Pexip



§25 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§26 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§27 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. En närvarokontroll av deltagare genomfördes.

§28 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Sven Hugosson att justera dagens protokoll. Noterades att protokollet kommer att justeras digitalt.

§29 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§30 **Personal och organisation**

Bilaga 1

*Roslagsvatten 2.0*

Christian Wiklund informerade om arbetet med Roslagsvatten 2.0 och "Topp 5 om 5". Uppföljning av de mål som används för att utveckla verksamheten förevisades.

*Kundserviceuppdrag*

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

§31 **VA**

Bilaga 2

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Ett stort antal pågående större projekt har påbörjats eller kommer starta under 2021-2022, bland annat Tuna Torg, Täljö Strandäng, Säby Hage och Valsjöskogen.

Investeringar i stora framtida projekt utan förväntade intäkter är nödvändiga, rundmatning av dricksvatten Margretelund – Skärgårdsstad, ny huvudmatning till Kanalstaden, samt huvudledning mellan Stava och Täljö är några exempel.

Svenskt Vatten kommenterar i sammanfattningen av publikationen "Kommentarer till 2020 års taxestatistik" att medelvärdet av höjningar av VA-taxor i Sverige har långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov.

§32 **VA-försörjning**

Bilaga 3

Bo Koller informerade om planerade reinvesteringar i anläggningar och ledningsnät under 2022 till 2024. Reningsverk och pumpstationer åtgärdas för att renoveras och säkra kapaciteten. Berga vattentorn renoveras och får uppdaterat skalskydd.

*Större händelser*



Skyfallen i slutet av maj orsakade ett flertal bräddningar i pumpstationer och reningsverk. Upp emot 59 mm regn föll i Österåkers kommun. För att komma tillrätta med tillskottvattnet i spillvattennätet genomförs ett projekt att identifiera felkopplade fastigheter med dagvattnet kopplat till spillvattenledningar. 540 fastigheter i Österåker, främst runt Sätterfjärden och i Båttorp och Smedby, inspekteras under 2021.

#### *Omorganisation ledningsnät*

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

#### *Status reningsverken*

Kapacitetshöjande åtgärder har vidtagits vid Margretelunds reningsverk efter att gränsvärden överskridits under 2021. Åtgärderna har gett förväntat resultat och gränsvärdet för årsmedelvärde beräknas därmed underskridas.

#### *Covid-analys*

En analys av halten av covid-virus i avloppsvattnet utförs vid Margretelunds reningsverk sedan ett antal veckor tillbaka.

§33

### **Avfallstaxa**

Bilaga 4-5

Peter Nyström informerade om ett omfattande arbete som genomförts för en ny struktur för avfallstaxan. En tydligare uppdelning mellan grundavgift och rörliga kostnader har resulterat i att fasta kostnader som ska påverka grundavgiften inte längre belastar rörliga kostnader. Förslaget till ny taxa innebär en sänkning av avgiften för de flesta kunder.

En grundavgift för tömning av slam (enskilt avlopp) föreslås införas.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om införandet av grundavgift för slam från 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta bort subventionen på slamtömning för permanentboende i skärgården
- 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 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft
- att föreslå kommunfullmäktige att delegera redaktionella förändringar av avfallstaxan till Österåkersvattens AB styrelse



## Roslagsvatten

### §34 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 5

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

#### *Brännbacken ÅVC*

Nytt säkerhetskåp för mottagande av bilbatterier har medfört att bilbatterier återigen kan lämnas vid ÅVCn. Ny allmänbelysning är försenad några veckor på grund av fraktbåtsolyckan i Suezkanalen. Automatisk fakturering av företagskunder har startat, närmare 600 kunder har redan fått en automatiskt genererad faktura.

#### *ÅVC Ingmarsö*

Inga inkomna anbud vid den genomförda upphandlingen och ny konkurrensutsättning genomförs nu. Planerad byggstart efter sommaren och invigning under senhösten 2021.

#### *Pilotprojekt*

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.

### §35 **Ekonomi**

Bilaga 6

Maria Appel redovisade delårsresultatet per 30/4-2021 samt prognos per 31/12-2021 och svarade på styrelsens frågor. Prognosen för helåret visar på ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

Balansräkning och soliditet redovisades.

### §36 **Resultat- och investeringsbudget 2022 – 2024**

Bilaga 7-9

Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Österåkersvatten 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 föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjning av VA-brukningstaxan med 4,0 procent för 2022
- att föreslå kommunfullmäktig att besluta om höjning av VA-anläggningstaxan med 7,0 procent för 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändring av "§15 Övriga avgifter" enligt redovisat förslag
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft



- att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Roslagsvatten AB att genomföra nödvändiga redaktionella tillägg i taxorna
- att uppta nya lån för VA med kommunal borgen med 65,0 mkr för 2022, beviljad borgen finns
- att uppta nya lån för avfall med kommunal borgen med 12,0 mkr för 2022, för beslut om borgen i kommunfullmäktige

§37 **Vd informerar**

Bilaga 10

Christian Wiklund informerade om den genomförda upphandlingen av samverkanspart i ÖVAR-projektet. 1/7-2021 sker första styrgruppsmöte för samverkansprojektet.

§38 **NYAB**

Bilaga **xx-xx**

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.

**Beslut**

Styrelsen beslutade att:

- notera att kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm samt Roslagsvatten AB godkänt genomförandet i Beslutsärendet
- genomföra åtgärder enligt Beslutsärendet och härigenom fatta de i Beslutsärendet formulerade besluten samt verkställa desamma
- föreslå att bolagsstämman fattar beslut att:
  - förvärva lageraktiebolag "NYAB" och uppdra åt Roslagsvatten att genomföra köpet och fastställa uppgifter för antal aktier, aktiekapital i enlighet med bolagsordning och övriga handlingar
  - uppdra åt Mathias Lindow att företräda Österåkersvatten AB vid kommande bolagsstämma i NYAB och där rösta för genomförande i enlighet med Beslutsärendet
  - överlåta del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 till NYAB i allt väsentligt enligt villkor i utkast till fastighetsöverlåtelseavtal
  - överlåta aktier i NYAB till Vaxholmsvatten AB i allt väsentligt enligt utkast till aktieöverlåtelseavtal
  - Österåkersvatten AB 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 Bror Jansson att för bolagets räkning (a) vidta ovannämnda



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09  
SIDA 7 AV 7

rättshandlingar, och (b) underteckna all dokumentation som är nödvändig för genomförandet.

§39 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 09.00 årsstämma  
29/9-2021 kl. 15.00 styrelsemöte  
1/12-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

§40 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.