



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210316-30127

DATUM: 2021-03-16
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-03-16
PLATS	Digitalt via Zoom
TID	Kl. 15.00 – 17.30
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Klas Bergström

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Rolf Samuelsson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210316-30127

DATUM: 2021-03-16
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Klas Bergström, ordförande
Rolf Samuelsson, vice ordförande
Niklas Björkegren, ledamot
Per Lindström, ledamot
Britta Lästh, ledamot
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, adjungerad ledamot

Frånvarande

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Leena Askebjør, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Robert Fåhraeus, tf bygglovschef
Hanna Lönnqvist, Nordea
Martin Rajevski, Nordea



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210316-30127
DATUM: 2021-03-16
SIDA 3 AV 5

§1 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§3 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§4 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Rolf Samuelsson att justera dagens protokoll.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Finanspolicy**

Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheten att använda ränteswappar som ett instrument vid upplåning. Efter önskemål har Hanna Lönnqvist och Martin Rajevski från Nordea inbjudits till mötet för att informera om möjligheten och svara på styrelsens frågor.

Bilaga 1

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att uppdraga åt bolaget att fortsätta bereda ärendet och se över Knivstavattens finanspolicy.

§7 **Ekonomi**

Leena Askebjør presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2020. Resultatet avsätts till överavskrivningar som efter avsättningen uppgår till knappt 29,2 mkr.

Bilaga 2-3

Soliditet uppgår till 10,9 procent per 31/12-2020 vilket är strax över målet på 10,0 procent. Låneportfölj och aktuella räntor redovisades.

Ernst & Young har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisningen och slutrevisions-möte hölls 11/3-2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2020 för Knivstavatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 406 281 kronor

§8 **Budget och verksamhetsplan**

Leena Askebjør redovisade föreslagna budgetförutsättningar för arbetet med budget och verksamhetsplaner år 2022 – 2024.

Bilaga 4

Budgetförslaget läggs fram på kommande styrelsemöte i juni 2021.



- §9 **Personal och organisation** Bilaga 4
Corona/covid-19
Roslagsvattens personal fortsätter arbeta hemifrån i möjligaste mån. För de som måste befinna sig på arbetsplatsen finns handsprit och munskydd, inga externa besök, schema-lagd omklädning och lunch för driftpersonalen. All personal erbjuds utbildning i ergonomi och friskvårdaktiviteter.
- §10 **Avsiktsförklaring klimatneutral energianvändning** Bilaga 5-6
Terees von Stedingk presenterade ett förslag om fortsatt samarbete genom en förlängning av den avsiktsförklaring som tidigare tecknats: "Avsiktsförklaring för Västra Knivsta och Alsike – Klimatneutral energianvändning i bebyggelsen på områdesnivå".
- Beslut**
Styrelsen beslutade
- att godkänna förlängningen av avsiktsförklaringen i enlighet med presenterat förslag.
- Per Lindström deltar inte i beslutet.
- §11 **Verksamhetsområde Ängby 2:8** Bilaga 5,7
Terees von Stedingk presenterade förslag till nytt verksamhetsområde för Ängby 2:8.
- Beslut**
Styrelsen beslutade
- att förslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt redovisat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
- §12 **Verksamhetsområde Centrala Ängby och Östra Gärdet** Bilaga 5,8
Terees von Stedingk presenterade förslag till nytt verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra Gärdet.
- Beslut**
Styrelsen beslutade
- att förslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt redovisat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
- §13 **VA** Bilaga 5
Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.
- Trunsta 3:30, 3:31 och 3:57: köp av ledning till fastigheten föreslås. Genvägen: ny teknisk lösning, upphandling av vattenledning i vår. Solhagavägen: sista sträckan är nu slutbesiktigad. Lövgårdsstigen: ingen rådighet över mark, nya ledningar läggs i väg. Lötängen och västra Knivsta: innebär troligtvis en förtida investering i kapacitet för västra



Knivsta, uppdimensionering utanför planområdet behövs för både vatten, spillvatten och dagvatten.

Norrvatten och Uppsala samarbetar om en gemensam utredning av organisationernas behov av reservvatten. Projektdirektiv är under framtagande och Roslagsvatten deltar i projektet.

§14 **Knivstas framtida avloppsrening**

Bilaga 9

Terees von Stedingk informerade om alternativen för Knivstas framtida avloppsrening.

Käppala

Tidplan för avtal: beslut i Käppalas styrelse 25/3-2021, därefter i Käppalas fullmäktige 18/5. Under maj till september 2021 godkännande av avtal i Käppalas samtliga medlemskommuner.

Vägvalsbeslut

Lokaliseringsutredning för nytt reningsverk pågår. Rapport om lokala källsorterande system visar att branschkunskapen på området är låg och erfarenheter saknas. Seminarium 28/4-2021 hålls seminarium och avrapportering.

Tillstånd Knivsta reningsverk

Tillståndsansökan inlämnad. Länsstyrelsen har gett möjlighet till remissinstanser att yttra sig.

§15 **Vd informerar**

Bilaga 10

Större projekt inom Roslagsvatten

Christian Wiklund informerade om övriga större projekt som pågår i Roslagsvattens kommuner för utökad kapacitet för avloppsrening.

Roslagsvatten 2.0

En mängd projekt och arbeten pågår som en del av Roslagsvatten 2.0: ny hemsida och växel, flera ekonomiprojekt, översyn av beredskapsorganisationen etc. Inom IT pågår också ett antal projekt: OT, säkerhetsskyddsanalys och underhållssystem.

Övervakning av pumpstationer

I ett samarbete med en leverantör har ett övervakningssystem installerats på ett antal pumpstationer för utvärdering.

§16 **Nästa möte**

8/6-2021 kl. 15.00 styrelsemöte
28/9-2021 kl. 15.00 styrelsemöte
30/11-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

§17 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.