



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210317-30071

DATUM: 2021-03-17  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-03-17
PLATS	Roslagsvatten samt digitalt via Skype
TID	Kl. 15.00 – 17.30
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

---

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

---

Bror Jansson

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210317-30071

DATUM: 2021-03-17  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande  
Hans Johansson, 2:e vice ordförande, deltog via Skype  
Johan Carselind, ledamot, deltog via Skype  
Arne Ekstrand, ledamot, deltog via Skype  
Reynoldh Furustrand, ledamot, deltog via Skype  
Sven Hugosson, ledamot  
Staffan Lundmark, ledamot, deltog via Skype  
Francisco Contreras, suppleant, deltog via Skype  
Tomas Kjellman, suppleant, deltog via Skype  
Tomas Siljebro, suppleant, deltog via Skype  
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot, deltog via Skype

## Frånvarande

## 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  
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef, deltog via Skype  
Jan Winberg, lekmannarevisor, deltog via Skype



§11 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§12 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§13 **Val av protokollförare**

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

§14 **Val av justerare**

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

§15 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§16 **Lekmannarevisorernas granskning**

Jan Winberg informerade om lekmannarevisorernas granskning. Under året har inköps- och upphandlingsprocessen granskats och de förbättringsförslag som upptäckts redovisades.

§17 **Ekonomi**

Bilaga 1-2

Maria Appel presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2020 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet avsätts till överavskrivningar, som efter avsättningen uppgår till knappt 91,3 mkr.

Soliditet uppgår till 8,2 procent per 31/12-2020 vilket är under målet på 10,0 procent. Låneportfölj och aktuella räntor redovisades.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisningen och slutrevisionsmöte hölls 11/3-2021.

**Beslut**

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2020 för Österåkersvattensvatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 478 836 kronor

§18 **Budget och verksamhetsplan**

Bilaga 3

Maria Appel informerade om föreslagna budgetförutsättningar för arbetet med budget och verksamhetsplaner år 2022 – 2024.

Budgetförslaget läggs fram på kommande styrelsemöte i juni 2021.



§19 **Personal och organisation**

Bilaga 3

*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 samt schemalagd omklädning och lunch för driftpersonalen. All personal erbjuds friskvårdsaktiviteter och utbildning i ergonomi.

§20 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 4

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

*Ny avfallstaxa 2022, inriktningsförslag*

Ny avfallstaxa föreslås gälla från 1/1-2022. Kostnaden för insamling och behandling av returpapper blir kommunalt ansvar från 2022 och en grov uppskattning visar på en kostnad på ca 300-400 kronor årligen per hushåll.

Ett omfattande arbete pågår med en översyn av avfallstaxan och ett antal förslag presenterades för styrelsen. Reduktionen av grundavgift vid uppehåll i hämtning föreslås tas bort. Förslag att införa en grundavgift för slam samt att ta bort subvention av tömning av enskilda avlopp i skärgården för permanentboende. Förändring i antalet hämtningar vid säsongsabonnemang. Sommarhämtningen tas bort och ersätts av möjlighet att förboka budningar under sommaren. Höjd avgift för fastighetsägare som valt att inte ha matavfallssortering.

Styrelsen diskuterade de förslag som redovisats och bolaget fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa att distribuera till styrelsen inför nästa styrelsemöte.

*Brännbacken*

Ny belysning färdigställs i april. Insamling av bilbatterier startar åter i april efter att ett specialtillverkat stöldsäkert skåp installerats. Automatisk fakturering av företagskunder startar i maj.

*ÅVC Ingmarsö*

Möjlig byggstart under sommaren och återvinningscentralen planeras att öppnas hösten 2021.

§21 **VA**

Bilaga 5

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Östanå reningsverk: nytt reningsverk bör vara i drift i slutet av 2022. Linanäs: kommunen kommer gå vidare med exploateringen, delområde med VA-problem. Brännbacken: etapp 1B, byggstart med sprängning försommaren 2021. Margretelundsvägen etapp 2: entreprenad påbörjad, klart under 2022. Västra Banvägen: omfattande VA-arbeten är nödvändiga inför exploatering. Täljö Strandäng, Täljöviken: byggstart sommaren 2021. Hagby Äng och Kulle: väntas antas under 2021.

*Status reningsverk*

Bräddning i Margretelunds reningsverk efter ett haveri i försedimenteringen. Ett projekt för att öka kvävereningsskapaciteten pågår.



*Norrvatten*

Norrvatten byter ut sin vattenledning i Täljö/Rydbo i två etapper.

§22 **Vd informerar**

Bilaga 6

*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. Under IT pågår också ett antal projekt: OT, säkerhetsskyddsanalys och underhållssystem.

*Övervakning av pumpstationer*

I samarbete med en pumpleverantör pågår en test av digital övervakning av pumpstationer mätvärden samt kamera för möjlighet till visuell övervakning av sumpen.

§23 **Nästa möte**

9/6-2021 kl. 15.00

29/9-2021 kl. 15.00

1/12-2021 kl. 15.00

§24 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.