



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210323-30121

DATUM: 2021-03-23
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-03-23
PLATS	Digitalt, via Skype
TID	Kl. 15.00 – 16.00
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Elwe Nilsson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven-Olof Ekström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210323-30121

DATUM: 2021-03-23
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Elwe Nilsson, ordförande
Per-Everth Staff, vice ordförande
Sven-Olof Ekström, ledamot
Jerri Bergström, suppleant
Jessica Johnson, suppleant
Eleanor Rydén, suppleant

Frånvarande

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Lena Askebjør, redovisningschef
Vendy Lymeus, kommunansvarig VA
Johan Carselind, park- och gatuchef
Claes-Robert von Post, lekmannarevisor



§10 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§11 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§12 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§13 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Sven-Olof Ekström att justera dagens protokoll.

§14 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§15 **Ekonomi**

Bilaga 1-2

Leena Askebjør presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2020 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet avsätts till överavskrivningar, som efter avsättningen uppgår till knappt 47,6 mkr.

Soliditet uppgår till 8,0 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 Vallentunavatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 523 kronor

§16 **Budget och verksamhetsplan**

Bilaga 3

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

Budgetförslaget läggs fram på kommande styrelsemöte i juni 2021.

§17 **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 att tillgå, inga externa besök samt schemalagd omklädning och lunch för driftpersonalen. All personal erbjuds friskvårdsaktiviteter och utbildning i ergonomi.



§18 **VA**

Bilaga 4

Vendy Lymeus informerade om pågående arbeten och projekt.

Kommunen som byggbolag eller fullmakt

Kommunens tjänstemän önskar utbilda sig i frågan, tills vidare fortsätter arbeten som tidigare.

Kristineberg etapp 1

Bristfälliga handlingar, kommunen avbryter samarbetet med konsult och har anlitat jurist. Projektet försenas minst sex månader.

Kårsta kapacitet

Lågreservoar i Kårsta är inte aktuell för närvarande, istället upprustning och ombyggnad av Ekskogen tryckstegring och reservoar. Kapacitetsberäkningar visar att det finns kapacitet för ytterligare 300 pe utöver de redan pågående. Driftsättning före sommaren.

Käppala anslutning

Avstämningsmöte med Täby kommun och information till Käppalas styrelse i mars 2021. Beslut i Käppalas styrelse förväntas 10/6-2021.

Kragstalund Östra

Överklagad till Mark och miljööverdomstolen, men vinner troligen laga kraft om två månader.

Molnby inläckage

Stort inläckage från omkringliggande mark. Fortsatt strumpinfodring planerad men innebär dimensionsminskning. Beräkningar visar att det inte kommer hindra eventuell ytterligare anslutningar i Lindholmen.

Reningsverkens status

Både Ekskogen och Kårsta reningsverk har fungerat bra, tillfälliga höga utsläppsvärden har berott på höga flöden flera dagar i sträck.

§19 **Vd informerar**

Bilaga 5

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.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210323-30121

DATUM: 2021-03-23
SIDA 5 AV 5

§20 **Nästa möte**

15/6-2021 kl. 15.00

5/10-2021 kl. 15.00

7/12-2021 kl. 15.00

§21 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.