



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210316-30068

DATUM: 2021-03-16
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-03-16
PLATS	Digitalt
TID	Kl. 08.15 – 10.30
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Björn Brånebäck



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210316-30068

DATUM: 2021-03-16
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

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

Frånvarande

Anna-Lena Nordén, 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
Anders Hagström, lekmannarevisor
Tommy Nee, lekmannarevisorssuppleant



§9 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§10 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§11 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§12 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Björn Bråneback att justera dagens protokoll.

§13 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§14 **Lekmannarevisorernas granskning**

Anders Haglund informerade om lekmannarevisorernas uppgift och arbete. Under året har lekmannarevisorerna granskat inköp- och upphandlingsprocessen. Arbetet med mål och nyckeltal har trappats upp under 2020 vilket är mycket positivt. Önskvärt med fler jämförelser med andra VA-huvudmän för att kunna göra en bedömning av att verksamheten sköts kostnadseffektivt.

Föregående år granskades det strategiska och systematiska underhållsarbetet och brister påtalades. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att till nästa möte återkomma med en redovisning av bolagets arbete med underhållsplaner.

§15 **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 närmare 31 mkr.

Soliditet uppgår till 10,7 procent per 31/12-2020 vilket är strax över 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 Vaxholmsvatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 888 665 kronor

§16 **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.

§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 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 4

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt på avdelningen.

Inriktningsförslag till ny avfallstaxa 2022

Ny taxa föreslås gälla från 1/1-2022 och vissa förändringar föreslås införas i samband med detta. Förslag till förändringar i taxan: att införa en grundavgift för slam skulle ge en mer rättvis jämförelse av avfallstaxan och hålla taxan nere så mycket som möjligt. I skärgården föreslås ett säsongsabonnemang med förändring i antalet hämtningar.

Föreslagna förändringar på fastlandet är att sommarhämtningen tas bort och ersätts av möjlighet att förboka budningar under sommaren. Möjlighet till hämtning 52 gånger per år tas bort för att minska transporter och öka sorteringen. Höjd avgift för fastighetsägare som valt att inte ha matavfallssortering. Andra förslag till förändringar är att endast ett säsongsabonnemang ska erbjudas, att gratishämtning av kyl- och frys tas bort samt att nya tjänster införs gällande hämtning vid fastighet av farligt avfall och trädgårdsavfall i storsäck.

Kostnaden för insamling och behandling av returpapper blir kommunalt ansvar från 2022. En grov uppskattning visar på en kostnad på 300-400 kronor årligen per hushåll.

Styrelsen godkänner inriktningsförslagen som presenterats och understryker vikten av god information till berörda kunder.

§19 **Ny ÅVC Eriksö**

Bilaga 4

Befintlig återvinningscentral stängs temporärt 22/3 - 28/4-2021. Kunderna hänvisas till en bemannad mobil ÅVC på Eriksövägen. Den temporära ÅVCn kommer hålla öppet under lördagar och söndagar.

Ombyggnaden av den befintliga ÅVCn kommer ske mellan juni och december. Alternativ lösning för invånare att lämna sin återvinning under perioden är ännu inte klar.

§20 **VA**

Bilaga 5

Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.

Skarpö etapp 3: etapp 3.2 klar i januari 2021, etapp 3.3 och 3.4 byggs nu parallellt. Norrberget: arbetet påbörjas 1/9-2021 och färdigställs under året. Störningar i framkomlighet längs Hamngatan under hösten. Rindö hamn: övertagande av ledning under våren. Soldatgatan: ny upphandling i mars, utförande påbörjas i september.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210316-30068

DATUM: 2021-03-16
SIDA 5 AV 5

Vaxholms kajer och dagvatten: ombyggnaden av kajerna kräver ny vattendom och en miljökonsekvensbeskrivning krävs.

Reningsverkens värden redovisades.

§21 **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.

§22 **Nästa möte**

8/6-2021 kl. 08.15

28/9-2021 kl. 08.15

1/12-2021 kl. 08.15

§23 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.