



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210519-30061

DATUM: 2021-05-20  
SIDA 1 AV 3

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-05-20 och 21
PLATS	Digitalt
TID	2021-05-20 kl. 08.30 – 09.30 (§§ 24-28) och 2021-05-21 kl. 08.00 – 08.15 (§§ 29-31)
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

---

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

---

Malin Forsbrand

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Mikael Vigvinter



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210519-30061

DATUM: 2021-05-20  
SIDA 2 AV 3

### Ledamöter

Malin Forsbrand, ordförande  
Michael Baumgarten, ledamot  
Lars Lindgren, ledamot  
Bengt Sandell, ledamot  
Mikael Vigvinter, ledamot  
Anna-Lena Nordén, ledamot, närvarande §§ 29-31  
Susanne Edén, adjungerad ledamot, närvarande §§ 29-31

### Frånvarande

Björn Bråneback, ledamot

### Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik



§24 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§25 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§26 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§27 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Mikael Vigvinter att justera dagens protokoll.

§28 **Eriksö ÅVC – information**

Peter Nyström informerade om den höjda kostnaden för ombyggnad enligt den förbättrade layouten för Eriksö ÅVC. Med ny layout utformas en flexibel och modern anläggning, möjlig att anpassa efter kommunens behov. Kostnaden för den ursprungliga utformningen baserades endast på entreprenadkostnad. Den nya projektbudgeten på 18 mkr innefattar förutom entreprenadkostnad även interna resurskostnader, uppberedd kostnad för projektets tidigare fas samt för- och detaljprojektering.

Bilaga 1

Styrelsen diskuterade informationen och ordförande föreslår att mötet ajourneras till 2021-05-21 kl. 08.00 vilket beslutades.

§29 **Eriksö ÅVC – beslut**

Mötet återupptogs 2021-05-21 kl. 08.00 och ordförande förklarade sammanträdet återigen öppnat.

Bilaga 1

Mötet inleddes med en kort diskussion och Peter Nyström svarade på styrelsens frågor.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att godkänna den presenterade budgeten för byggandet av Eriksö ÅVC. Beslutet var enhälligt.

§30 **Nästa möte**

8/6-2021 kl. 08.15, styrelsemöte  
17/6-2021 kl. 09.20, årsstämma  
28/9-2021 kl. 08.15, styrelsemöte  
1/12-2021 kl. 08.15, styrelsemöte

§31 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.