



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210218-30082

DATUM: 2021-02-19
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-02-19
PLATS	Digitalt via Skype
TID	Kl. 08.15 – 10.15
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Lars Lindgren



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210218-30082

DATUM: 2021-02-19
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

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

Frånvarande

Björn Bråneback, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Mikael Furuby, controller
Marie Wiklund, kommunchef



§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 Lars Lindgren att justera dagens protokoll.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **ÖVAR affärsmodell**

Bilaga 1-9

Christian Wiklund informerade om arbetet med att ta fram ett förslag till affärsmodell för ÖVAR, Österåker och Vaxholm avloppsrening. Ett omfattande arbete har utförts tillsammans med tjänstemän och politiker på Roslagsvatten, Vaxholm stad och Österåkers kommun. Förslag till koncernstruktur och styrelsesammansättning redovisades. Arbetsnamnet för det nya bolaget som blir ett dotterbolag till Vaxholmsvatten och Österåkersvatten är NYAB.

Styrelsen i NYAB ska bestå av fem ledamöter (inklusive en ordförande) och två suppleanter, där ordförande i Österåkersvatten ska vara styrelseordförande i NYAB och ordförande i Vaxholmsvatten ska vara en av de ledamöter som företräder Vaxholm. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant från Österåkersvatten samt två ledamöter och en suppleant från Vaxholmsvatten. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska utse en lekmannarevisor samt en lekmannarevisorssuppleant.

Ägarandelarna i NYAB fördelas i enlighet med den initiala investeringen där Österåkersvatten ska äga 81,5 procent av aktierna i NYAB och Vaxholmsvatten 18,5 procent. Ersättning till Österåkersvatten från Vaxholmsvatten föreslås utgå i enlighet med 18,5 procent av framtagna värdering om 23 mkr (4,3 mkr) Parterna är överens om att eventuella kostnader för sanering ska bäras av Österåkersvatten.

Kostnadsfördelning i NYAB under byggnation enligt prognos de första 25 åren: 18,5 procent för Vaxholm och 81,5 procent för Österåker. Under drift fördelas kostnaden årligen på basis av förhållandet mellan Österåker och Vaxholms volymer av skickat spillvatten till det nya verket.

Gränsdragningen för kostnader: kostnader för NYAB är "allt inom stängslet" exkluderat sanering. Vaxholmsvatten äger och bekostar Vaxholms överföringssystem, Österåkersvatten äger och bekostar Österåkers överföringssystem. Österåkersvatten bekostar avskrivningar som uppstår på den befintliga anläggning som överläts till NYAB.



All eventuell sanering ska bekostas av Österåkersvatten. Innan verket står klart bekostar respektive bolag sina egna kostnader för att hålla sina befintliga verk i drift.

Tidplan för nödvändiga kommande beslut och möten redovisades. Styrelsen betonar vikten av kontinuerlig information och kommunikation med alla berörda parter.

Mattias Skarelius och Maria Appel redovisade bilagda dokument och svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att förklara som sin avsikt att fatta de i framställan angivna besluten
- att lämna framställan till Vaxholms kommun med rekommendationen att kommunfullmäktige i Vaxholm fattar de i framställan angivna besluten

På ordförandens fråga noterades att beslutet var enhälligt.

§7

Nästa möte

16/3-2021 kl. 08.15

8/6-2021 kl. 08.15

28/9-2021 kl. 08.15

1/12-2021 kl. 08.15

§8

Mötet avslutades

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.