



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230323-30112

DATUM: 2023-03-22
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2023-03-22

PLATS Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet

TID Kl. 15:00 - 18:00 / 2023-03-23 Oli
Ajournering kl. 16:25-16:30

ÖVRIG INFORMATION §§ 1-23

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson

Addo Sign ID-nummer : 4dd949dc-83e2-4ce6-a3ba-776a9c36cb4d



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230323-30112

DATUM: 2023-03-22
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande §§ 1-15
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Arne Ekstrand, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Thomas Kjellman, tjänstgörande suppleant
Ingemar Eriksson, tjänstgörande suppleant

Frånvarande

Reynoldh Furustrand, ledamot
Hans Hellberg, ledamot
Francisco Contreras, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef §§ 1-10
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 1-15
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Frida Österdahl, chef Verksamhetsstöd §§ 1-15
Kent Gullberg, chef samhällsbyggnadsförvaltningen/Österåkers kommun
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : 4dd949dc-83e2-4ce6-a3ba-776a9c36cb4d



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av protokollförare och justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskning
- § 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022
- § 7 Ekonomi
- § 8 Budgetförutsättningar 2024-2026
- § 9 Personal och organisation
- § 10 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 11 VA-utbyggnad
- § 12 Ny fastighet för Östanå reningsverk
- § 13 VA-försörjning
- § 14 Avfall och miljölogistik
- § 15 Inriktningsbeslut för avfallstaxa 2024
- § 16 Revidering av bolagshandlingar
- § 17 ABVA översyn
- § 18 Vd informerar
- § 19 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
- § 20 Övriga ärenden
- § 21 Val av ägarombud till ÖVAR AB's årsstämma 2023
- § 22 Nästa möte
- § 23 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av punkten, Val av ägarombud till ÖVAR AB's årsstämma, behandlas som ärende nummer 21 i utskickad föredragningslista som revideras utefter detta.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Sven Hugosson att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskning

Jan Winberg/lekmannarevisor, informerar om genomförda lekmannargranskningar av It-säkerhet, uppföljning av strategiskt underhåll av anläggningar och grundläggande sakgranskning för 2022.

§ 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Maria Appel redovisar årsbokslut och årsredovisning för styrelsen.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2022 för Österåkersvatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 478 836 kronor.

§ 7 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Information om budget 2023.
- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer och kapitalbindningstider.

§ 8 Budgetförutsättningar 2024-2026

Maria Appel redovisar budgetförutsättningar 2024-2026 för styrelsen.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Budgetförutsättningar enligt förslag beslutas gälla för åren 2024-2026.

§ 9 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Omorganisation.
- Medarbetarundersökning 2022.

§ 10 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Frida Österdahl informerar om;

- Hållbarhetsindex (HBI).
- Nyckeltal.
- SVM.

Ajournering kl. 16:25-16:30



§ 11 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

§ 12 Ny fastighet för Östanå reningsverk

Ulf Kjellberg föredrar ärendet för styrelsen.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Österåkersvatten AB's firmatecknare uppdras underteckna köpeavtal.
- Vd uppdras besluta om slutligt köp av markyta med eventuella justeringar efter förhållandena på plats.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna Österåkersvattnets köp, del av Östanå 1:2 motsvarande ytan av detaljplan för Östanå reningsverk/plan nr. 456, för 1 600 000 kronor.

§ 13 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Inventering ledningsnät.
- Status reningsverk.

§ 14 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Information, status kommunalt övertagande av förpackningsinsamling.
- ÅVC – egen regi.
- Avfallsentreprenör.

§ 15 Inriktningsbeslut för avfallstaxa 2024

Detta inriktningsärende ska styra arbetet med att ta fram ett förslag till taxa för avfall som faller under kommunens ansvar för år 2024. För att uppfylla målen i avfallsplanen ska avfallstaxan styra till system med god arbetsmiljö och mot ökad sortering för att möjliggöra en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Att uppdra åt Roslagsvatten att ta fram ett förslag till taxa för avfall som faller under kommunens ansvar för år 2024 i enlighet med detta inriktningsärende innehållande:

- Införande av obligatorisk matavfallsinsamling för att följa ny lagstiftning.
- Införande av en dyrare intervallkostnad för slangdragning över 30 m.
- Ändrad inställetid vid akut hämtning av slam i skärgården.
- Införande av maxtaxa för extrahämtningar av förpackningar fastighetsnära i flerbostadshus.



§ 16 Revidering av bolagshandlingar

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs kommunen för beslut om godkännande.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.
- Uppdra åt styrelsens ordförande att godkänna eventuella förändringar i slutliga handlingar i allt väsentligt enligt av Roslagsvattens styrelse godkänt förslag.
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.
- Uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- Godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

§ 17 ABVA översyn

Sedan 2009 har en utveckling skett inom praxis men även kunskapsmässig hos Roslagsvatten samtidigt som omvärlden förändrats. Detta ställer krav på en uppdatering av ABVA och vid en första genomgång har ett förändringsbehov av dagens gällande ABVA identifierats. Ett förändringsarbete behöver därför inledas för att utmytna i ett förslag från styrelsen till kommunfullmäktige om förslag till ny ABVA.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram förslag på ny ABVA, att presenteras för styrelsen.

§ 18 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Mimer.

§ 19 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)

Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.



§ 20 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde.

§ 21 Val av ägarombud till ÖVAR AB's årsstämma 2023

Styrelsen ska vid dagens möte utse ägarombud att företräda Österåkersvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på årsstämman 2023.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Ordföranden, Bror Jansson utses till ägarombud att företräda Österåkersvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på årsstämman 2023.

§ 22 Nästa möte

Styrelsemöte 14 juni kl. 15:00-18:00





Årsstämma 21 juni kl. 09:00-09:20

§ 23 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

| | |
|---|--|
|  Maud Aino Anette Linge... Styrelsesamordnare +i4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-23 14:06 |  BROR JANSSON Styrelsens ordförande I6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-03-23 14:45 |
|  Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKyJPutVpQsdTLg 2023-03-23 16:28 |  Sven-Hugo Hugosson Österåkersvatten ByCA23oT9AVtC+Jh235+zw 2023-03-24 13:01 |

Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2023-03-22.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.