



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30091

DATUM: 2023-10-12  
SIDA 1 AV 7

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-10-12
PLATS	Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär
TID	Kl. 09:00 – 11:43 Ajournering kl. 10:31-10:37
ÖVRIG INFORMATION	§§ 41-61

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Kristina Runhem

Vd

\_\_\_\_\_  
Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Nordén



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30091

DATUM: 2023-10-12  
SIDA 2 AV 7

## Ledamöter

Kristina Runhem, ordförande  
Peter Lindqvist, ledamot  
Michael Baumgarten, ledamot, distansdeltagande  
Curt-Åke Stefan, ledamot  
Fredrik Ardefors, ledamot  
Anna-Lena Nordén, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd  
Henrik Jansson, kommunansvarig VA  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik

Addo Sign ID-nummer : c2483cf0-cb88-4e25-980b-941c0a126a76



## Innehållsförteckning

- § 41 Öppnande av mötet
- § 42 Godkännande av dagordning
- § 43 Val av protokollförare och justerare
- § 44 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse
- § 45 Föregående protokoll
- § 46 Delårsbokslut 2023-08-31 Vaxholmsvatten
- § 47 Ekonomi
- § 48 Verksamhetsplan och budget 2024-2026
- § 49 VA-taxor 2024
- § 50 Fastställande av reviderad finanspolicy
- § 51 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 52 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen
- § 53 VA-utbyggnad
- § 54 VA-försörjning
- § 55 Avfall och miljölogistik
- § 56 Vd informerar
- § 57 Information avseende styrelsestrategi
- § 58 Styrelsemöten och Årsstämma 2024
- § 59 Övriga ärenden
- § 60 Nästa möte
- § 61 Mötet avslutas



## § 41 Öppnande av mötet

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

## § 42 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 43 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Anna-Lena Nordén att justera dagens protokoll.

## § 44 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse

Information om kommunfullmäktiges val av styrelse som togs upp vid årsstämman 2023.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 45 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 46 Delårsbokslut 2023-08-31 Vaxholmsvatten

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.

Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Lösa upp överavskrivningar med 4 348 tkr.
- Resultaträkning för januari-augusti 2023 för Vaxholmsvatten fastställs.

## § 47 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ekonomiskt läge.
- Vattenkioskpriser.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 48 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026. Nytt beslut för 2025 tas under 2024. Men en ny prognos 2026-2027.

En större taxehöjning krävs för 2024 för att kunna upprätthålla en tillräckligt god likviditet. Taxehöjningen behövs framför allt för att täcka ökade räntekostnader och avskrivningar.

Budget och taxor för avfall kommer att beslutas i december 2023 och ny avfallstaxa att gälla från 1/4-2024.



#### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Verksamhetsplan för 2024-2026 antas med redaktionella förändringar.
- Resultat- och investeringsbudget för 2024 och prognos för 2025 – 2026 antas.
- Nya lån för VA på 95,8 mkr 2024 med kommunal borgen upptas.
- Ansökan om borgen på 55 733 500 kr för VA (outnyttjat borgensbelopp kommer finnas på 40 066 500 kr efter beslut om 15 mkr i KF 11 dec).
- Nytt tak för borgen på ett totalt (VA+avfall) högsta lånebelopp om 248 383 500 kr.
- Till behandlingen av verksamhetsplan för avfall vid december månads styrelsemöte önskas relationen till olika producentansvar och möjlighet till värdeskapande ur insamlat avfall belysas.

#### Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunal borgen på 55 733 500 kr för VA beviljas.
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 248 383 500 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

*Beslutet avseende punkt 2 skall formuleras enligt ovan för att gälla vid lån hos Kommuninvest.*

### § 49 VA-taxor 2024

Brukningstaxan föreslås höjas med 29 % för att kunna säkra likviditeten för 2024 för att täcka kostnadsökningarna på totalt 12,5 mkr. Konsekvenser om inte brukningstaxan höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott på 12,5 mkr behövs för 2024 för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Anläggningstaxan föreslås höjas med 6% genom en höjning av lägenhetsavgiften i anläggningstaxan med 21 600 kr för att få finansiering för tillkommande abonnenter i ÖVAR.

Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer.

#### Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 6 % och brukningstaxan med 29 % fastställs.
- Övriga punkter i VA-taxan punkt 3, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 12.3 och 18 justeras.
- Den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

### § 50 Fastställande av reviderad finanspolicy

Finanspolicyen behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef.

#### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Bolaget ÖVAR läggs till i finanspolicyen.
- Titeln ekonomi- och HR-chef i policyen justeras till ekonomichef.

Med ovanstående revideringar fastställs finanspolicyen.

### § 51 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete.

#### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;



- Ärende återremitteras med anledning av fråga kring juridiken avseende reservation, ärendet återkommer vid december månads styrelsemöte.

## § 52 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Information om VD-instruktion noteras till protokollet.
- Till december månads möte önskas information avseende ansvarsförsäkring.

Ajournering kl. 10:31-10:37

## § 53 VA-utbyggnad

Henrik Jansson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- VÖS.
- Status Rindö Hamns reningsverk.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 54 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 55 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Statusrapportering av kommunala insamlingsansvaret av förpackningar.
- Lägesrapport avseende nya krav för bioavfall.
- Pågående arbeten.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Styrelsen önskar ta del av det informationsmaterial som produceras avseende insamling av bioavfall.
- Informationen noteras till protokollet.

## § 56 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

## § 57 Information avseende styrelsestrategi

Christian Wiklund informerar styrelsen om styrelsestrategi som Roslagsvatten antagit. Styrelsestrategin avser hantering av strategiska och operativa frågor, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.



**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

**§ 58 Styrelsemöten och Årsstämma 2024**

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 09:00-12:00 den; 21 mars, 13 juni, 10 oktober samt 12 december.

Årsstämma för Vaxholmsvatten AB fastställs till den 8 maj 2024.

**§ 59 Övriga ärenden**

- Fråga kring status digitala handlingar.
- Fråga kring dagvattenhantering vid skyfall.

**§ 60 Nästa möte**









Styrelsemöte den 14 december kl. 09:00.

**§ 61 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar styrelsen 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

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-10-16 13:10:16Z BankID Mobile	 <b>Anna-Lena Nordén</b> OIOUgLkUkx7/HzKBwRop3Q	 2023-10-16 14:21:33Z BankID Mobile
 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-10-16 17:02:29Z BankID Mobile	 <b>Ingrid Kristina Bosdotter Runhem</b> POCNtwIXelDioyqMcQBqZw	 2023-10-17 07:41:19Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 2023-10-12.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.