



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30054

DATUM: 2024-06-12
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-06-12
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 15:00 –17:35 Ajournering kl. 16:07-16:15
ÖVRIG INFORMATION	§§ 21-41

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Kent Gullberg

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Bror Jansson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30054
DATUM: 2024-06-12
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Kent Gullberg, ordförande
Bror Jansson, vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Björn Pålhammar, ledamot
Marie Ende, ledamot §§ 27-41
Francisco Contreras, ledamot
Leif Haag, ledamot

Frånvarande

Hans Hellberg, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 21-30
Aida Ericsson, strategisk avfallsplanerare §§ 21-30

Addo Sign ID-nummer: a40ed7b6-d493-4dbd-9b8f-11d62af7bc46



Innehållsförteckning

- § 21 Öppnande av möte och upprop
- § 22 Godkännande av dagordning
- § 23 Val av justerare
- § 24 Föregående protokoll
- § 25 Rapport kundklagomål 2023
- § 26 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 27 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät
- § 28 Låneportfölj Österåkersvatten AB
- § 29 Avfall och miljölogistik
- § 30 Systemval för insamling av restavfall, bioavfall, returpapper samt förpackningsavfall från skärgården i Österåkers kommun
- § 31 VA-utbyggnad
- § 32 VA-försörjning
- § 33 Framtida renovering av VA-nätet
- § 34 Budgetförutsättningar 2025-2027
- § 35 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023
- § 36 Vd informerar
- § 37 Budgetöverskridande Mimer
- § 38 Budgetöverskridande, utbyte av automationsskåp och processförbättringar
- § 39 Övriga ärenden
- § 40 Nästa möte
- § 41 Mötet avslutas



§ 21 Öppnande av möte och upprop

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Upprop genomförs.

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av punkterna Vattenmätarbyten samt Dagvattendammar under punkt 20 i utsänd dagordning.

§ 23 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Bror Jansson att justera dagens protokoll.

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 25 Rapport kundklagomål

Vid dagens styrelsemöte redovisar företagsledningen rapportering av kundklagomål 2023 för Österåkersvatten. Denna rapportering kommer att genomföras årligen.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Rapportering över kundklagomål 2023 noteras till protokollet.

§ 26 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Företagsledningen informerar om att det negativa resultatet på 2 926 tkr löses upp mot överavskrivningarna för att nå ett +/-0-resultat.

Resultatet för både VA och avfall efter finansiella poster blev -2,9 mkr. Vilket är 3,9 mkr lägre än budget.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Överavskrivningarna löses upp med 2 926 tkr 2024-04-30.
- Resultaträkning för januari-april 2024 för Österåkersvatten fastställs.
- Information avseende helårsprognos noteras till protokollet.

§ 27 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät

Syftet med förändringen är att bättre harmonisera faktiskt livslängd på ledningsnätet med den redovisade livslängden. Vid ett genomförande av förändrade avskrivningstider blir effekten den att det bokförda värdet bättre harmoniserar med verklig nyttjandeperiod och livslängd, där balansomslutningen sett över tid bättre speglar verkliga anläggningsvärden. Kostnadmässigt får vi en jämnare fördelning av avskrivningsvärdena, den längre avskrivningstiden ger ett gynnsammare utfall sett över tid och reducerar avskrivningarna med runt 30% per år.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar att bekräfta Roslagsvattens beslut att;

Avskrivningstider av ledningsnätet förändras från 50 till 75 år. Att börja gälla från 2024-01-01 för alla ledningsnätinvesteringar. Både befintliga och nya.



§ 28 Låneportfölj Österåkersvatten AB

Styrelsen har gett Roslagsvatten i uppdrag att ta fram olika förslag på Österåkersvattens låneportfölj. Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att göra avsteg från finanspolicyn genom att endast ha rörliga räntor på alla lån i bolaget. Styrelsen beslutade även att ärendet skulle tas upp vid nästkommande möte.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Fortsätta med enbart rörlig ränta.

§ 29 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Pågående arbeten.
- Ekerö avfall.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 30 Systemval för insamling av restavfall, bioavfall, returpapper samt förpackningsavfall från skärgården i Österåkers kommun

Roslagsvatten föreslår att den nuvarande insamlingen i skärgården utan sortering i säck ersätts med insamlingen av restavfall, bioavfall, returpapper samt fem förpackningsslag vid så kallade gemensamma insamlingsplatser strategiskt utplacerade på olika öar i skärgården. Det nya insamlingssystemet tas i bruk den 1 april 2026 i samband med att det nuvarande insamlingsavtal i skärgården löper ut.

Styrelsen för diskussioner i ärendet och en enig styrelse beslutar enligt nedanstående.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Innan slutgiltigt beslut tas uppdras Roslagsvatten genomföra kundsamråd.
- Extra styrelsemöte genomförs i början av hösten för beslut.

Ajournering kl. 16:07-16:15

§ 31 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg och informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

§ 32 VA-försörjning

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

§ 33 Framtida renovering av VA-nätet

Företagsledningen presenterar ett första utkast på strategisk underhållsplanering som påvisar underhållsbehov och underhållsskuld.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 34 Budgetförutsättningar 2025-2027

Till budgeten för 2025-2027 behöver en inriktning och ett antal förutsättningar beslutas. Dessa kommer i slutänden att påverka vilka taxehöjningar som kommer att behövas.

Österåkersvatten AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagna budgetförutsättningar antas.
- För re-investeringar beslutas om en inriktning att öka förnysetakten för att till nästa styrelsemöte besluta om vilken takt styrelsen önskar.

§ 35 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023

För att kunna följa Nöjd Ledamotsindex (NLI) genomförs årligen utskick av en ledamotsenkät. I januari 2022 genomfördes denna enkät för första gången och i början av 2024 för tredje gången. Vid dagens möte redovisas årets resultat.

Österåkersvatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapport över ledamotsenkät för år 2023 noteras till protokollet.

§ 36 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- ÖVAR.
- Pilot Rydbo.
- Nödvattenplan.

§ 37 Budgetöverskridande Mimer

Avtalet med Afry sades upp 2023 varför en del kostnader har skjutits på till 2024. En ny plan har tagits fram för systemimplementationen.

När budgeten sattes för ett år sedan bedömdes inte projektet ha kommit så långt som det har gjort. Just nu pågår uppsättning av Pilot Rydbo i Österåker. Där Mimer ska testas i liten skala först för att sedan kunna skalas upp till alla Roslagsvattens kommuner. För 2024 är endast en OT/ET-plattform på totalt 5,5 mkr budgeterad. Beräknad prognos för den investering som avser system för året ligger nu på 14,5 mkr.

Österåkersvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet. Vid nästkommande styrelsemöte tas vid behov beslut om utökad budget.

§ 38 Budgetöverskridande, utbyte av automatikskåp och processförbättringar

2G/3G telefoni nätet kommer under slutet av 2024 att släckas ned till förmån för 4G/5G. Befintligt SCADA system "Cactus" använder 3G nätet, vilket gör att Produktion inte kommer att ha övervakning av 18 anläggningar efter nedläggningen av 2G/3G nätet. Varför utbyte av automatikskåpen är absolut nödvändigt.

Österåkersvatten AB:s styrelse beslutar;

- Budgetöverskridande för projektet "Utbyte av automatikskåp" på grund av nedläggning av befintligt SCADA-system "Cactus" på 4,2 mkr godkänns.
- Upppta lån på totalt 4,2 mkr, med kommunal borgen.

Österåkersvatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunal borgen för Österåkersvatten AB om 4,2 mkr för utbyte av automatikskåp beviljas.



§ 39 Övriga ärenden

- Styrelsedag den 4 september 2024.
- Fråga avseende hantering av vattenmätarbyten, företagsledningen noterar informationen.
- Dagvattendammar.

§ 40 Nästa möte









Styrelsedag den 4 september 2024.
Styrelsemöte den 9 oktober 2024 kl. 15:00.

§ 41 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-06-14 07:51:29Z BankID Mobile	 BROR JANSSON Styrelsens ordförande I6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg	 2024-06-14 08:40:44Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-06-14 10:52:21Z BankID Mobile	 Kent Sune Göran Gullberg b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA	 2024-06-18 06:41:43Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2024-06-12.pdf

SHA256: 6b5a6f3e2d792b74684d90d61a107f5de17da396eff211534f0233bc7211809f



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.