



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30106

DATUM: 2024-06-19
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-06-19
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta samt distans
TID	Kl. 15:00 – 17:58 Ajournering kl. 16:44- 16:55
ÖVRIG INFORMATION	§§ 21-39

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Mikael Rye-Danjelsen

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Peter Bergkvist

Addo Sign ID-nummer: 02eeae70-ee79-4eb2-b38f-a8f11544da79



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30106
DATUM: 2024-06-19
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Mikael Rye-Danjelsen, ordförande
Per Lindström, vice ordförande, Distans
Matilda Hübinette, ledamot, Distans
Peter Bergkvist, ledamot
Ivan Krezic, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Tommy Ericson, suppleant
Dahlia Elfadil, suppleant §§ 25-39, Distans

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, Kommunansvarig VA Knivsta och tf. avdelningschef VA-utbyggnad
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 21-29

Addo Sign ID-nummer: 02eeee70-ee79-4eb2-b38f-a8f11544da79



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30106
DATUM: 2024-06-19
SIDA 3 AV 7

Innehållsförteckning

- § 21 Öppnande av möte
- § 22 Godkännande av dagordning och upprop
- § 23 Val av justerare
- § 24 Föregående protokoll
- § 25 Rapportering kundklagomål
- § 26 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 27 Ekonomi
- § 28 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät
- § 29 VA-utbyggnad
- § 30 VA-försörjning
- § 31 Framtida renovering av VA-nätet
- § 32 Budgetförutsättningar 2025-2027
- § 33 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023
- § 34 Vd informerar
- § 35 Budgetöverskridande Mimer
- § 36 Budgetöverskridande, pumpstation Trunsta
- § 37 Övriga ärenden
- § 38 Nästa möte
- § 39 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: 02eeae70-ee79-4eb2-b38f-a8f11544da79



§ 21 Öppnande av möte och upprop

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

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 23 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Peter Bergkvist att justera dagens protokoll.

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 13 mars 2024 samt 26 april 2024 läggs till handlingarna.

§ 25 Rapportering kundklagomål

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

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

Rapportering över kundklagomål 2023 noteras till protokollet.

§ 26 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Företagsledningen informerar om att det positiva resultatet på 98 tkr föreslås sättas av mot överavskrivningarna för att nå ett +/-0-resultat.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

- Resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 98 tkr sätts av till överavskrivningar.
- Resultaträkning januari-april 2024 för Knivstavatten AB fastställs.

§ 27 Ekonomi

Lena Askebjør informerar om;

- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 28 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 veckliga anläggningvärden. Kostnadsmässigt 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.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

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



§ 29 VA-utbyggnad

Terees von Stedingk informerar om;

- Pågående och kommande projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- KÖK.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 30 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Pumpstation Trunsta.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 31 Framtida renovering av VA-nätet

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

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Företagsledningen återkommer med information om hur det ser ut med eventuell relining av dricksvattenledningar i Knivsta kommun, var och hur lång sträcka det kan röra sig om.

Ajournering kl. 16:44-16:55

§ 32 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.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

- Föreslagna budgetförutsättningar antas.
- För re-investeringar beslutas om en inriktning av att vidmakthålla förnyelsetakten, detta för att konkretiseras mer till nästa styrelsemöte.

Avvikande mening till protokollet:

Peter Bergkvist lägger en avvikande mening till protokollet med lydelsen;

Jag anser att det finns behov av att öka takten för reinvesteringar i både Knivstas VA-ledningsnät och reningsverk. Det gäller till exempel hantering av dagvatten och hantering av konsekvenser för Knivsta av extrema skyfall, enligt en aktuell kartering.

Knivsta kommuns reningsverk är idag utsatt för hög belastning och för att förbättra miljötillståndet i våra ytvatten behöver även åtgärder införas i nuvarande reningsteknik som är av äldre slag. Anslutningen till Käppala reningsverk kan dröja längre än vad som tidigare har beräknats och reinvesteringar behövs för att inte riskera att hämma Knivsta kommuns fortsatta utveckling.



§ 33 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.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapport över ledamotsenkät för år 2023 noteras till protokollet.

§ 34 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Ekerö avfall.
- Pilot Rydbo.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 35 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.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

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

§ 36 Budgetöverskridande, pumpstation Trunsta

Pumpstation P10 Trunsta är idag i mycket dåligt skick och har passerat teknisk livslängd. För att säkerställa drift och arbetsmiljö samt framtida exploateringar behöver anläggningen dimensioneras upp då dess flöden ökar.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Budgetöverskridande på 2,5 mkr godkänns.

§ 37 Övriga ärenden

Styrelsedag den 4 september 2024.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 38 Nästa möte

Styrelsedag den 4 september 2024.
Styrelsemöte 10 oktober 2024 kl. 15:00.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30106
DATUM: 2024-06-19
SIDA 7 AV 7









§ 39 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer: 02eeae70-ee79-4eb2-b38f-a8f11544da79

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	 2024-06-20 06:17:21Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-06-20 06:38:39Z BankID Mobile
 Lars Staffan Mikael Rye-Danjensen Ordförande Knivstavatten AB dYKNzapCSV69EcmiK7+lbw	 2024-06-20 07:00:02Z BankID Mobile	 Peter Bergkvist Ut7NjvTYK6qb1q2hcUZBYQ	 2024-06-20 07:17:45Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2024-06-19.pdf

SHA256: 3b6185da0e0e5f4cfce96ecc8a502ffbf2708bb412fc2396f74506a476fbbcf



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.