



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240603-30028

DATUM: 2024-06-10
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-06-10
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 10:00 – 11:37 Ajournering kl. 11:11-11:14
ÖVRIG INFORMATION	§§ 20-36

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Kristina Runhem

Addo Sign ID-nummer: 02104ded-49c1-4233-a8a7-2eae66f0b8e6



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240603-30028
DATUM: 2024-06-10
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Kristina Runhem, ledamot
Matilda Hübinette, ledamot §§ 20-27 Distans
Tord Eriksson, tjänstgörande suppleant §§ 28-36 Distans
Johan Elfver, tjänstgörande suppleant §§ 25-36 Distans

Suppleanter

Anna Maria Tipper, suppleant §§24-36 Distans
Tord Eriksson, suppleant §§ 25-27 Distans

Frånvarande

Johan Skog, ledamot
Hanna Svensson, ledamot
Fredrik Ardefors, suppleant
Per-Everth Staff, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd §§ 20-33
Christina Toftgård, chef HR §§ 20-29
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 20-27
Kent Gullberg, ordf. Österåkersvatten, adjungerad

Addo Sign ID-nummer: 02104ded-49c1-4233-a8a7-2eae66f0b8e6



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240603-30028

DATUM: 2024-06-10
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

- § 20 Öppnande av möte
- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Val av justerare
- § 23 Föregående protokoll
- § 24 Rapport kundklagomål 2023
- § 25 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 26 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät
- § 27 Ekerö avfall
- § 28 Personal och organisation
- § 29 Framtida renovering av VA-nätet
- § 30 Budgetförutsättningar Roslagsvatten 2025-2027
- § 31 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023
- § 32 Vd informerar
- § 33 Budgetöverskridande Mimer
- § 34 Övriga ärenden
- § 35 Nästa möte
- § 36 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: 02104ded-49c1-4233-a8a7-2eae66f0b8e6



§ 20 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat,

§ 21 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 22 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Kristina Runhem att justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24 Rapport kundklagomål 2023

Vid dagens styrelsemöte fördrar företagsledningen rapportering av kundklagomål 2023 i en konsoliderad version för koncernen Roslagsvatten. Denna rapportering kommer att genomföras årligen.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapportering över kundklagomål 2023 noteras till protokollet.

§ 25 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Företagsledningen föredrar ärendet för styrelsen och informerar om att det negativa resultatet på 11,1 mkr löses upp mot överavskrivningarna i dotterbolagen för att nå ett +/-0-resultat och inte behöva upprätta kontrollbalansräkning i dotterbolagen

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Resultaträkning för januari-april 2024 för Roslagsvatten fastställs.
- Information avseende helårsprognos noteras till protokollet.

§ 26 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.

Roslagsvatten 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.

§ 27 Ekerö avfall

Vid dagens styrelsemöte ger företagsledningen statusuppdatering avseende överförandet av avfallsverksamheten från Ekerö kommun till Ekerövatten AB.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 28 Personal och organisation

Christina Toftgård informerar om;

- Nyckeltal AVI.
- Organisationsförändring.
- Lönerrevision.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 29 Framtida renovering av VA-nätet

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

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 30 Budgetförutsättningar Roslagsvatten 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.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

Föreslagna budgetförutsättningar antas och Roslagsvatten AB's styrelse anmodar dotterbolagen att göra detsamma.

Ajournering kl. 11:11-11:14

§ 31 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.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapport över ledamotsenkät för år 2023 noteras till protokollet.

§ 32 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Pilot Rydbo.
- Stora projekt.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 33 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.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Investeringsbudgeten 2024 för Mimer utökas med 9,0 mkr till totalt 14,5 mkr.
- Respektive dotterbolag anmodas besluta om finansiering enligt ägarandel.

§ 34 Övriga ärenden

Christian Wiklund informerar om;

- Kommande styrelsedag den 4 september 2024.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 35 Nästa möte

Styrelsedag den 4 september 2024.









Styrelsemöte den 2 oktober 2024 kl. 10:00.

§ 36 Mötet avslutas

Ordföranden tackar mötets deltagare 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	 2024-06-10 11:34:48Z BankID Mobile	 Ingrid Kristina Bosdotter Runhem P0CNTwlXeIDioyqMcQBqZw	 2024-06-10 12:07:05Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-06-10 15:54:02Z BankID Mobile	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-06-11 08:35:31Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2024-06-10.pdf

SHA256: c6e66b0b198d9d32a9dfb8f4278ce411a4be74b41d27e087df5113834f069665



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.