



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30079

DATUM: 2024-06-18  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-06-18
PLATS	Vallentuna kommunhus/konferensrum Påtåker
TID	Kl. 15:00 – 18:10 Ajournering kl. 16:05-16:11
ÖVRIG INFORMATION	§§ 17-35

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bo Landström

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Per-Everth Staff

Addo Sign ID-nummer: 6197d052-53ee-4f4e-8cb4-014218004f83



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30079

DATUM: 2024-06-18  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Bo Landström, ordförande  
Per-Everth Staff, vice ordförande  
Sven-Olof Ekström, ledamot §§ 17-24  
Jessica Johnson, tjänstgörande suppleant §§ 25-35

## Suppleanter

Jessica Johnson, suppleant §§ 17-24

## Frånvarande

Michel Louis, suppleant  
Adam Westerberg, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Leena Askebjör, redovisningschef  
Catrin Lindberg, KA Vallentuna  
Marie Kjellman, projektledare  
Björn Stafbom, Vallentuna kommun §§ 17-28  
Susanne Fahlström, projektledare Käppala § 24  
Pär-Ola Andersson, Vd Käppala § 24

Addo Sign ID-nummer: 6197d052-53ee-4f4e-8cb4-014218004f83



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30079  
DATUM: 2024-06-18  
SIDA 3 AV 6

## Innehållsförteckning

- § 17 Öppnande av möte och upprop
- § 18 Godkännande av dagordning samt adjungering
- § 19 Val av justerare
- § 20 Föregående protokoll
- § 21 Rapport kundklagomål
- § 22 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 23 Ekonomi
- § 24 Statusrapportering VÖK (Vallkap)
- § 25 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät
- § 26 VA-utbyggnad
- § 27 VA-försörjning
- § 28 Framtida renovering av VA-nätet
- § 29 Budgetförutsättningar 2025-2027
- § 30 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023
- § 31 Vd informerar
- § 32 Budgetöverskridande Mimer
- § 33 Övriga ärenden
- § 34 Nästa möte
- § 35 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: 6197d052-53ee-4f4e-8cb4-014218004f83



## § 17 Öppnande av möte

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

## § 18 Godkännande av dagordning samt adjungerande

Dagordningen godkänns med tillägg av Statusrapportering VÖK (Vallkap) som punkt nr. 8,  
dagordningen revideras utefter detta.  
Susanne Fahlström samt Pär-Ola Andersson från Käppala adjungeras till dagens styrelsemöte.

## § 19 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Per-Everth Staff att justera dagens protokoll.

## § 20 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med noteringen att styrelsen önskar ta del av  
ABVA innan slutgiltigt beslut tas av styrelsen.

## § 21 Rapportering kundklagomål

Vallentunavattens styrelse beslutade vid föregående möte att de önskade en årlig rapportering  
av kundklagomål. Vid dagen styrelsemöte presenterar företagsledningen önskad rapport.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapportering över kundklagomål 2023 noteras till protokollet.

## § 22 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Vallentunavatten uppvisar i första tertialet en förlust om 7 209 tkr. Konstateras att justerat eget  
kapital är intakt. I Prognosen (T1) konstateras att resultatet för helåret blir 0 Tkr, då hela förlusten kan  
lösas upp mot överavskrivningar. Ingen åtgärd av styrelsen är nödvändig för denna period. Ny rapport  
kommer efter T2 samt ny Prognos.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Överavskrivningar löses upp med 4 500 tkr.
- Resultaträkning för januari-april 2024 för Vallentunavatten fastställs med  
ett negativt resultat om 2 709 tkr.
- Ingen åtgärd anses nödvändig gällande resultat i förhållande till eget kapital.
- Styrelsen önskar att företagsledningen tittar på OH-kostnader samt gör benchmarking  
mot andra bolag.
- Styrelsen önskar att företagsledningen utreder extra taxehöjning för eventuellt  
beslut under hösten 2024.

## § 23 Ekonomi

Leena Askebjørn informerar om;

- Aktuella ränteindikationer och kapitalbindningstider.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

*Ajournering kl. 16:05-16:11*



## § 24 Statusrapportering VÖK (Vallkap)

Vid dagens styrelsemöte ger Käppala och Roslagsvatten statusrapportering avseende VÖK (Vallkap).

## § 25 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 anläggningsvärden. Kostnadmässigt erhålls en jämnare fördelning av avskrivningsvärdena, den längre avskrivningstiden ger ett gynnsammare utfall sett över tid och reducerar avskrivningarna med runt 30% per år.

### Vallentunavatten 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 ledningsnätsinvesteringar. Både befintliga och nya.

## § 26 VA-utbyggnad

Catrin Lindberg informerar styrelsen om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- Kårsta by.
- Kristineberg.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 27 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- PFAS.
- Våtmarkspark.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 28 Framtida renovering av VA-nätet

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

### Vallentunavatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



## § 29 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.

### Vallentunavatten AB's styrelse beslutar;

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

## § 30 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.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapport över ledamotsenkät för år 2023 noteras till protokollet.

## § 31 Vd informerar

Vid dagens möte utgår denna rapportering.

## § 32 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.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

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

## § 33 Övriga ärenden

- Styrelsedag den 4 september 2024.

## § 34 Nästa möte









Styrelsedag den 4 september 2024.  
Styrelsemöte den 8 oktober 2024 kl. 14:00 (observera tiden).

## § 35 Mötet avslutas

Ordföranden 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

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-06-19 10:25:01Z BankID Mobile	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-06-19 12:33:59Z BankID Mobile
 <b>BO LANDSTRÖM</b> Ordförande Vallentunavatten AB LZRSAHPPrN77rMjyfgFbzLA	 2024-06-19 16:13:48Z BankID Mobile	 <b>PER-EVERTH STAFF</b> 9gFodbtCbV4mzuI7s+ZduA	 2024-06-19 16:54:33Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2024-06-18.pdf

SHA256: 86ca84dcf588dc50a012f57c6ce8f53938fe0c998be41df48f9ae5f0d551d8d5



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.