



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30055

DATUM: 2024-06-13
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

| | |
|-------------------|--|
| PROTOKOLL AVSER | Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB |
| SAMMANTRÄDESDATUM | 2024-06-13 |
| PLATS | Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär samt distans |
| TID | Kl. 09:00 – 11:40 Ajournering kl. 10:04-10:11 |
| ÖVRIG INFORMATION | §§ 20-39 |

Sekreterare _____
Anette Lingesund

Ordförande _____
Kristina Runhem

Vd _____
Christian Wiklund

Justerare _____
Fredrik Ardefors

Addo Sign ID-nummer: 491a9f76-0106-41e4-b992-6a327fc833d1



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30055
DATUM: 2024-06-13
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Henrik Eddiesson, kommunansvarig VA, Distans
Johan Sparring, enhetschef insamling §§ 20-28
Cecilia Jerrewing, projektledare §§ 20-29, Distans

Addo Sign ID-nummer: 491a9f76-0106-41e4-b992-6a327fc833d1



Innehållsförteckning

- § 20 Öppnande av mötet
- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Val av justerare
- § 23 Föregående protokoll
- § 24 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 25 Ekonomi
- § 26 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät
- § 27 Avfall och miljölogistik
- § 28 Systemval för insamling av restavfall, bioavfall, returpapper samt förpackningsavfall från skärgården i Vaxholms stad
- § 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, utbyte av automatskåp och processförbättringar
- § 37 Övriga ärenden
- § 38 Nästa möte
- § 39 Mötet avslutas



§ 20 Öppnande av mötet och upprop

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

§ 21 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 22 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Fredrik Ardefors att justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Företagsledningen informerar om att det negativa resultatet på 674 tkr föreslås att lösas upp mot överavskrivningarna för att nå ett +/-0-resultat.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Överavskrivningar löses upp med 674 tkr.
- Resultaträkning januari-april 2024 för Vaxholmsvatten AB fastställs.
- Information avseende helårsprognos noteras till protokollet.

§ 25 Ekonomi

Maria Appel informerar styrelsen om;

- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen 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 anläggningvärden. 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.

Vaxholmsvatten 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.

§ 27 Avfall och miljölogistik

Christian Wiklund informerar om Ekerö avfall.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 28 Systemval för insamling av restavfall, bioavfall, returpapper samt förpackningsavfall från skärgården i Vaxholms stad

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.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

Insamling av restavfall, bioavfall, returpapper samt förpackningsavfall ska ske via gemensamma insamlingsplatser inom hämtningsområdet skärgården.

Ajournering kl. 10:04-10:11

§ 29 VA-utbyggnad

Henrik Eddiesson och Cecilia Jerrewing informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- Statusuppdatering VÖS. Vd avser teckna avtal med vald entreprenör.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 30 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.

Vaxholmsvatten 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.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 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.

Vaxholmsvatten 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.



Roslagsvatten

§ 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.

Vaxholmsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapport över ledamotsenkät för år 2023 noteras till protokollet.

§ 34 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- ÖVAR.
- Pilot Rydbo.

Vaxholmsvatten 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.

Vaxholmsvatten AB:s styrelse beslutar;

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

§ 36 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.

Vaxholmsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Budgetöverskridande för projektet "Utbyte av automatikskåp" på grund av nedläggning av befintligt SCADA-system "Cactus" på 1,0 mkr godkänns.

§ 37 Övriga ärenden

- Styrelsedag den 4 september 2024.

§ 38 Nästa möte









Styrelsedag den 4 september 2024.
Styrelsemöte den 10 oktober 2024 kl. 09:00.

§ 39 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 07:56:00Z BankID Mobile |  Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg |  2024-06-14 08:04:38Z BankID Mobile |
|  Ingrid Kristina Bosdotter Runhem P0CNtwlXelDioyqMcQBqZw |  2024-06-14 10:30:48Z BankID Mobile |  Bertil Anders Fredrik Ardefors 1xxiSeZYtWskjCLF+mJrOg |  2024-06-14 12:16:38Z BankID Mobile |

Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 2024-06-13.pdf

SHA256:



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.

Addo Sign ID-nummer: 491a9f76-0106-41e4-b992-6a327fc833d1