



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230530-30099

DATUM: 2023-06-14  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-06-14
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet samt digitalt
TID	Kl. 15:00 –17:43    Ajournering kl. 16:09-16:18
ÖVRIG INFORMATION	§§ 24-41

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bror Jansson

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Hans Johansson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230530-30099

DATUM: 2023-06-14  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande  
Hans Johansson, 2:e vice ordförande  
Johan Carselind, ledamot  
Arne Ekstrand, ledamot  
Reynoldh Furustrand, ledamot  
Hans Hellberg, ledamot  
Sven Hugosson, ledamot

## Suppleanter

Thomas Kjellman, suppleant  
Ingemar Eriksson, suppleant

## Frånvarande

Francisco Contreras, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomi och HR-chef §§ 24-31  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Bo Koller, chef VA-försörjning  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik  
Aida Ericsson, strategisk avfallsplanerare  
Nils Thorsell, arbetsmiljöspecialist § 37  
Kent Gullberg, Österåkers kommun  
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot, digital närvaro

Addo Sign ID-nummer : ae4fb83d-a2b6-46a4-8cd2-e1b3c5253b07



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230530-30099

DATUM: 2023-06-14  
SIDA 3 AV 5

## Innehållsförteckning

- § 24 Öppnande av möte
- § 25 Godkännande av dagordning
- § 26 Val av protokollförare och justerare
- § 27 Föregående protokoll
- § 28 Personal och organisation
- § 29 Utse vice verkställande direktör
- § 30 Ekonomi
- § 31 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026
- § 32 VA-utbyggnad
- § 33 VA-försörjning
- § 34 Budgetöverskridande och utökande av lån 2023
- § 35 Avfall och miljölogistik
- § 36 Maxtaxor för avfall under kommunalt ansvar samt avfall under kommunalt insamlingsansvar
- § 37 Information arbetsmiljö och IA-system
- § 38 Vd informerar
- § 39 Övriga ärenden
- § 40 Nästa möte
- § 41 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : ae4fb83d-a2b6-46a4-8cd2-e1b3c5253b07



## § 24 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 25 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 26 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Hans Johansson att justera dagens protokoll.

## § 27 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 28 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

## § 29 Utse vice verkställande direktör

Christian Wiklund informerar om omorganisation och föreslår att Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör under förutsättning att Roslagsvatten AB's styrelse beslutar detsamma.

## § 30 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Delårsbokslut per 30/4-2023 samt prognos per 21/12-2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.

## § 31 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte

Maria Appel informerar styrelsen om preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Fördjupad information till kommunen behövs innan beslut ska tas i kommunfullmäktige.

Ajournering kl. 16:09-16:18

## § 32 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

## § 33 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.



## § 34 Budgetöverskridande och utökande av lån 2023

Investeringar i Österåkersvatten består av både ny- och reinvesteringar. Budgetöverskridandet för 2023 är ett resultat från att både anläggningsintäkter och nyinvesteringar har skjutits i tiden samt att några reinvesteringar har blivit dyrare. Överskridandet belastar år 2023 med ett lånebehov på 48,7 mkr.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Godkänna budgetöverskridande på 56,4 mkr år 2023, gällande VA-investeringar.
- Upppta lån på 48,7 mkr för investeringar, med kommunal borgen.

### Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Om kommunal borgen för Österåkersvatten AB om 48,7 mkr för VA-investeringar.

## § 35 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström och Aida Ericsson informerar om;

- Statusrapportering av kommunala insamlingsansvaret av förpackningar.
- Pågående arbeten.

## § 36 Maxtaxor för avfall under kommunalt ansvar samt avfall under kommunalt insamlingsansvar

Då det är ett kommunalt ansvar att samla in dessa avfallsslag behöver kommunfullmäktige besluta om vilken högsta avgift en aktör får ta ut från kunden för att hämta ett visst avfall. Det står aktören/aktörerna fritt att ta lägre betalt för tjänsten men de får inte ta mer betalt än beslutad taxa, en så kallad maxtaxa.

### Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Föreslagna maxtaxor för avfallsslag under kommunalt ansvar antas.
- Föreslagen maxtaxa för avfallsslag under kommunalt insamlingsansvar antas.

## § 37 Information arbetsmiljö och IA-system

Nils Thorsell informerar styrelsen kring arbetsmiljö och det nya IA-systemet.

## § 38 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Ny driftetablering ÖV/VV.

## § 39 Övriga ärenden

Val av nytt ägarombud från Österåkersvatten till ÖVAR AB's årsstämma 21 juni 2023.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Med entledigande av Bror Jansson väljs Reynoldh Furustrand till nytt ägarombud att företräda Österåkersvatten AB vid ÖVAR AB's årsstämma 2023.

Avgående styrelsemedlemmar tackas för sitt arbete i koncernen.

## § 40 Nästa möte





Årsstämma 21 juni kl. 09:00-09:20 samt styrelsemöte 11 oktober kl. 15:00.

## § 41 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen för gott samarbete och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +14lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-16 10:48	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-06-16 10:53
 <b>BROR JANSSON</b> Styrelsens ordförande l6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-06-16 15:21	 <b>HANS CARL JOHANSSON</b> Österåkersvatten mbEAL0HOBjHkTd1w2R0PEA 2023-06-26 14:12

## Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2023-06-14.pdf

Detta dokument



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