



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30026

DATUM: 2023-06-07
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

| | |
|-------------------|---|
| PROTOKOLL AVSER | Styrelsemöte Knivstavatten AB |
| SAMMANTRÄDESDATUM | 2023-06-07 |
| PLATS | Knivsta kommunhus/Kvallsta samt digitalt |
| TID | Kl. 15:00 – 18:22 Ajournering kl. 17:04 – 17:11 |
| ÖVRIG INFORMATION | §§ 20-36 |

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Göran Nilsson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Per Lindström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30026

DATUM: 2023-06-07
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Göran Nilsson, ordförande
Peter Bergkvist, vice ordförande
Per Lindström, ledamot
Britta Lästh, ledamot
Harriet Swanberg, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Nils Thorsell, arbetsmiljöspecialist
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 20-28
Mikael Rye-Danjelsen, Adjungerad ledamot §§ 20-25/digitalt deltagande samt §§ 26-36/fysiskt deltagande

Addo Sign ID-nummer : c7d3beeb2-b6ad-4bd2-a0d8-c9e6aa3bc1b8



Innehållsförteckning

- § 20 Öppnande av möte
- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Val av protokollförare och justerare
- § 23 Föregående protokoll
- § 24 Personal och organisation
- § 25 Utse vice verkställande direktör
- § 26 Ekonomi
- § 27 Verksamhetsplan och budget 2024-2026
- § 28 Förslag till ändring av VA-taxa 2024
- § 29 VA-utbyggnad
- § 30 VA-försörjning
- § 31 Budgetöverskridande och utökning av lån 2023
- § 32 Information arbetsmiljö och IA-system
- § 33 Vd informerar
- § 34 Övriga ärenden
- § 35 Nästa möte
- § 36 Mötet avslutas



§ 20 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning och adjungering

- Dagordningen godkänns med borttagandet av information avseende finanspolicyn under punkt 7 i utskickad dagordning, detta tas upp vid oktober månads styrelsemöte. Vidare läggs en information till under övriga ärenden avseende extra bolagsstämma.

§ 22 Val av protokollförare och justerare

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

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24 Personal och organisation

Christian Wiklund svarar på frågor kring vakanser i företaget. I övrigt ingen rapportering vid dagens möte.

§ 25 Utse vice verkställande direktör

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

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

§ 26 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Delårsbokslut per 30/4-2023 samt prognos per 21/12-2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Information om Norrvatten och Pfas påverkan på Knivstavatten.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Till oktober månads styrelsemöte uppdras företagsledningen presentera 2 alternativ med rörelsekostnader avseende nuläge med reningsverk kontra framtid med KÖK.



§ 27 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

Leena Askebjör föredrar ärendet för styrelsen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Anta resultat- och investeringsbudget för 2024 och prognos för 2025-2026.
- Ta upp lån för VA på 66,6 mkr.
- Ansöka om utökad kommunal borgen på 66,6 mkr, med ett nytt tak för borgen på ett totalt högsta lånebelopp om 194 876 000 kr

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 194 876 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 28 Förslag till ändring av VA-taxa 2024

Brukningstaxan föreslås höjas med 21% för att kunna säkra likviditeten för 2024 för att täcka kostnadsökningarna på totalt 7,8 mkr. Anläggningstaxan föreslås förbli oförändrad. Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer.

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan med 21%.
- Justera övriga punkter i VA-taxan, gäller punkt 3, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.3 och 18.
- Den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ajournering kl. 17:04-17:11

§ 29 VA-utbyggnad

Terees von Stedingk informerar om;

- Kapacitet i Knivsta reningsverk kopplat till antagna detaljplaner.
- Överföringsledning Norrvatten-Uppsalavatten.
- KÖK.
- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Till oktober månads möte önskas redovisning av bolagets krav vid upphandling gällande personalfrågor/kollektivavtal.

§ 30 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 31 Budgetöverskridande och utökning av lån 2023.

Budgetöverskridandet avser reinvesteringar för infodringar av ledningsnät och utbyte av pumpstation 10 Trunsta. Överskridandet belastar år 2023 med ett lånebehov på 7,1 mkr.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Godkänna budgetöverskridande på totalt 7,1 mkr år 2023 gällande reinvesteringar för VA.
- Uppta lån på 7,1 mkr för budgetöverskridande reinvesteringar, med kommunal borgen.

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128 276 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 32 Information arbetsmiljö och IA-system

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

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 33 Vd informerar

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Information om Mimer bordläggs och tas upp vid oktober månads möte.

§ 34 Övriga ärenden

- Studiebesök Knivsta reningsverk.
- Extra bolagsstämma för antagande av bolagsordning samt ägardirektiv.
- Avtackning av de ledamöter som lämnar koncernen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Företagsledningen uppdras utreda möjlighet till studiebesök vid Knivsta och Käppala reningsverk.

§ 35 Nästa möte





Årsstämma 21/6 2023 kl. 10:20-10:40

§ 36 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse 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

| | |
|--|--|
|  Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-08 09:52 |  Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-06-08 09:52 |
|  Sven Göran Nilsson Ordförande Knivstavatten dZsRcLYCbAFRg+s8beblgg 2023-06-08 10:03 |  Hans Per Erik Lindström Vjffnzb993yuMhrhxd0Z6A 2023-06-12 21:45 |

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2023-06-07.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.