



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231201-30037

DATUM: 2023-12-14
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-12-14
PLATS	Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär samt distans
TID	Kl. 09:00 – 11:26 Ajournering kl. 10:31-10:39
ÖVRIG INFORMATION	§§ 62-79

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Kristina Runhem

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231201-30037

DATUM: 2023-12-14
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Kristina Runhem, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot/distans
Curt-Åke Stefan, 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
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Aida Ericsson, strategisk avfallsplanerare

Addo Sign ID-nummer : 207dd8de-60ac-497a-b158-6232ea50003c



Innehållsförteckning

- § 62 Öppnande av mötet
- § 63 Godkännande av dagordning
- § 64 Val av protokollförare och justerare
- § 65 Föregående protokoll
- § 66 Ekonomi
- § 67 Systemval för fastighetsnära insamling av förpackningar för fastlandet
- § 68 Framtagande av tjänsteavtal mellan Roslagsvatten och kommunen avseende ansvarsfördelning i förpackningsfrågan
- § 69 Verksamhetsplan och budget 2024-2026, avfall
- § 70 Taxor avfall 2024
- § 71 Avfall och miljölogistik
- § 72 Fastställande av arbetsordning för styrelsen, återremitterat
- § 73 VA-utbyggnad
- § 74 VA-försörjning
- § 75 Vd informerar
- § 76 Firmatecknare Vaxholmsvatten AB
- § 77 Övriga ärenden
- § 78 Nästa möte
- § 79 Mötet avslutas



Roslagsvatten

§ 62 Öppnande av mötet

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 63 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 64 Val av protokollförare och justerare

Till ordinarie protokollförare utses Anette Lingesund.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

§ 65 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 66 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende budget/verksamhetsplan och taxor.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 67 Systemval för fastighetsnära insamling av förpackningar för fastlandet

Vid dagens möte har styrelsen att ta ställning till beslut om fastighetsnära insamlingsystem för restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar från hämtningsområdet fastlandet.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

Protokollet tillförs bilaga 1 "Jämförelse mellan system".

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar med fyrfackskärl från småhus på fastlandet införs.

§ 68 Framtagande av tjänsteavtal mellan Roslagsvatten och kommunen avseende ansvarsfördelning i förpackningsfrågan

Roslagsvatten tar enligt beslutsförslaget fram ett tjänsteavtal mellan Vaxholms kommun och Roslagsvatten om hur det operativa och administrativa ansvaret ska fördelas mellan parterna under utvecklingsfasen av systemet för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar fram till senast utgången av 2026. Under utvecklingsfasen fakturerar Roslagsvatten alla sina faktiska kostnader till kommunen för utveckling samt insamlingen av förpackningar. Kommunen erhåller all ersättning från Naturvårdsverket enligt gällande ersättningsföreskrift.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

Roslagsvatten får i uppdrag att ta fram ett tjänsteavtal mellan Vaxholms kommun och Roslagsvatten avseende finansiering och ansvarsfördelning i förpackningsfrågan under utvecklingsfasen fram till senast utgången av 2026.



Roslagsvatten

§ 69 Verksamhetsplan och budget 2024-2026, avfall

Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026. Nytt beslut för 2025 tas under 2024, med en ny prognos för 2026-2027.

Budget och verksamhetsplan för VA har redan antagits.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Verksamhetsplan samt resultat- och investeringsbudget för 2024 och prognos för 2025-2026 antas.
- Uppta nya lån på 6,0 mkr med kommunal borgen 2024 för avfall.
- Ansöka om kommunal borgen på 6,0 mkr för avfall.
- Företagsledningen uppdras återkoppla till styrelsen om kostnaderna inte motsvarar ersättningen enligt producentansvaret för förpackningar.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Bevilja kommunal borgen på 6,0 mkr för avfall.

§ 70 Taxor avfall 2024

Vaxholm kommun har enligt miljöbalken (1998:808) 27 kapitel 4-6 §§ rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader kommunen har för att uppfylla sitt lagstadgade ansvar för avfall som faller under kommunens ansvar. Avgifterna tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering uppmuntras. Avgiften ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Förslag till ny avfallstaxa med nya priser antas.
- Förslag till ny avfallstaxa ska börja gälla från och med den 1 april 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ajournering kl. 10:31-10:39

§ 71 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Informationsmaterial avseende insamling av bioavfall.
- Avfallsföreskrifter – status för uppdaterade föreskrifter.
- Pågående arbeten.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 72 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Vid det föregående styrelsemötet återremitterades ärendet för ytterligare handläggning av Roslagsvatten. Efter genomförd dialog presenteras vid dagens möte ett slutligt förslag att ta ställning till.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Föreslagen arbetsordning antas.



Roslagsvatten

§ 73 VA-utbyggnad

Henrik Eddiesson och Christian Wiklund informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- VÖS.
- ÖVAR.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 74 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Systematisk ledningsnätsskontroll (SLK).

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 75 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Informationsdag för styrelserna den 4 september 2024.

§ 76 Firmatecknare Vaxholmsvatten AB

Då Crister Bäckström slutat sin anställning vid Roslagsvatten ska han hos Bolagsverket avregistreras som extern firmatecknare för Roslagsvatten med dotterbolag.

Tidigare beslutat är att de externa firmatecknarna varit 3 och att firman tecknats två i förening av dessa. Företagsledningen föreslår att endast behålla de två redan utsedda och att dessa i förening tecknar firman, detta då behov av 3 externa firmatecknare inte finns i nuläget.

Vaxholmsvatten AB:s styrelse beslutar;

1. Firmatecknare enligt tidigare beslutat behålls enligt nedan:
 - Styrelsen.
 - Styrelsen, två i förening av ledamöterna.
 - VD ensam.
2. Crister Bäckström avregistreras som extern firmatecknare.
3. Som extern firmatecknare behålls enligt tidigare beslutat:
 - Maria Appel, ekonomichef/vice vd.
 - Mattias Skarelius, bolagsjurist.
4. Firman tecknas i förening av de externa firmatecknarna.

§ 77 Övriga ärenden

Möjlighet att nominera till Avfall Sveriges styrelse senast den 1 februari 2024.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Styrelsen har möjlighet att skicka nominering till Avfall Sveriges styrelse. Styrelsens eventuella nominering skickas till Peter Nyström/chef Avfall och miljölogistik som vidarebefordrar denna.



Roslagsvatten

§ 78 Nästa möte

Styrelsemöte den 21 mars 2024 kl. 09:00.

§ 79 Mötet avslutas

Ordföranden tackar mötets deltagare och önskar God Jul & Gott Nytt år samt förklarar mötet avslutat.

Jämförelse mellan system









	Tvåfackssystem	Fyrfackssystem
Styrka	Flexibelt med samordningsvinster	Effektivt och enkelt
Svaghet	50 % mer transportarbete	Patenterat system, ingen konkurrens
Antal fordon	8	7
Antal kärl	65 464 st	32 732 st
Antal tömningar/dag	431	375
Kostnad per tömning*	39 kr	31 kr

*Baserat på insamling av förpackningar från 16 000 hushåll av upphandlad entreprenör baserat på 2023 års entreprenörspriser



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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-14 13:04:29Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-14 14:55:46Z BankID Mobile
 Ingrid Kristina Bosdotter Runhem P0CNtwlXeIDioyqMcQBqZw	 2023-12-14 14:56:06Z BankID Mobile	 MALIN FORSBRAND nLqLMUrJn4P46rBkYzNO3Q	 2023-12-15 11:08:55Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 2023-12-14.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.