



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30039

DATUM: 2024-03-20  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-20
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 15:00 –17:55 Ajournering kl. 16:15 – 16:23
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-20

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Kent Gullberg

Vd

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

Justerare

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



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30039  
DATUM: 2024-03-20  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Kent Gullberg, ordförande  
Bror Jansson, vice ordförande  
Johan Carselind, ledamot  
Sven Hugosson, ledamot  
Björn Pålhammar, ledamot  
Leif Haag, ledamot

## Frånvarande

Hans Hellberg, ledamot  
Francisco Contreras, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd §§ 1-8, 10  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Aida Ericsson, strategisk avfallsplanerare §§ 1-12  
Mattias Skarelius, bolagsjurist §§ 1-12  
Michaela Fletcher, ordf. Roslagsvatten, adjungerad  
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : 955b5cee-40ca-4219-8484-16a5ee1c6dc5



## Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023
- § 6 Fastställande av årsredovisning 2023
- § 7 Ekonomi
- § 8 Låneportfölj Österåkersvatten AB
- § 9 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 10 Presentation uppdaterad ABVA
- § 11 Avfall och miljölogistik
- § 12 Inriktningsbeslut – systemval för skärgården för fastighetsnära insamling av avfall
- § 13 VA-utbyggnad
- § 14 Verksamhetsområde Valsjöskogen, vatten och spillvatten
- § 15 VA-försörjning
- § 16 Vd informerar
- § 17 Ägarombud till ÖVAR AB's bolagsstämmor
- § 18 Övriga ärenden
- § 19 Nästa möte
- § 20 Mötet avslutas



## § 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 3 Val av justerare

- Tillsammans med ordföranden och vd utses Bror Jansson att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023

Lekmannarevisor Jan Winberg informerar om genomförda granskningar 2023.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 6 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisning för Österåkersvatten AB för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet efter finansiella poster blev -27,9 mkr. Vilket är 17,4 mkr sämre än budget och 32,9 mkr bättre än senaste prognos samt 18,9 mkr sämre än föregående års resultat.

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

- Resultat- och balansräkning 2023 för Österåkersvatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 478 836 kronor.

## § 7 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Prognos T0.
- Årshjul ekonomi.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 8 Låneportfölj Österåkersvatten AB

Styrelsen har gett Roslagsvatten i uppdrag att ta fram 3 olika förslag på Österåkersvattens låneportfölj. Enligt finanspolicyn, med rörlig ränta och mellanalternativ med 50% rörlig ränta och 50% bunden ränta.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Fortsätta med enbart rörlig ränta.
- Ärendet återkommer till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

## § 9 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

- Hållbarhetsindex, uppdateras vart annat år.
- Nyckeltal.



- SVM.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

**§ 10 Presentation uppdaterad ABVA**

ABVA behöver uppdateras med hänvisning till praxis och omvärldskrav, Roslagsvatten har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag som ska kommuniceras med kommunens tjänstemän.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Uppdra åt Roslagsvatten att med förslaget som grund ta fram ett slutligt förslag efter samråd med tjänstemännen i kommunen, att presenteras för styrelsen.

Ajournering kl. 16:15-16:23

**§ 11 Avfall och miljölogistik**

Aida Ericsson och Mattias Skarelius informerar om;

- Avfallsföreskrifter.
- Ingmarsö ÅVC – öppettider och regler för företag.
- Avfall Sveriges årsmöte 28-29 maj 2024 i Malmö.  
<https://www.avfallsverige.se/arsmote-2024/>

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

**§ 12 Inriktningsbeslut – systemval för skärgården för fastighetsnära insamling av avfall**

Roslagsvatten föreslår att den nuvarande insamlingen i skärgården utan sortering i säck ersätt med insamlingen av mat- och restavfall, returpapper samt fem förpackningsslag sker vid så kallade gemensamma insamlingsplatser på strategiskt utplacerade på olika öar i skärgården. Det nya insamlingsystemet tas i bruk den 1 april 2026 i samband med att det nuvarande insamlingsavtal i skärgården löper ut. Utgångspunkten med detta inriktningsbeslut är att Österåkersvatten på juni månads styrelsemöte fattar beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att införa föreslaget systemval för fastighetsnära insamling av avfall i skärgården.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Roslagsvatten får i uppdrag att vidare utreda föreslaget systemval för fastighetsnära insamling av matavfall, restavfall, returpapper, papper-, plast-, metall- samt glasförpackningar via gemensamma insamlingsplatser inom hämtningsområdet skärgården.

**§ 13 VA-utbyggnad**

Ulf Kjellberg informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

**Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.



## § 14 Verksamhetsområde Valsjöskogen, vatten och spillvatten

Valsjöskogen etapp 1 är en nyligen genomförd detaljplan i Östra Åkersberga. Detaljplanen har exploaterats av ett flertal exploatörer. Exploateringarna är färdigutbyggda och anslutna till allmänt VA.

För allmänt VA finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata). Detta ärende rör verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten.

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

- Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten fastställs för område inom Valsjöskogen etapp 1 enligt bilaga att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

## § 15 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Pilotprojekt Rydbo.

## § 16 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Övar – första spadtaget.
- Sågvägen 17.

## § 17 Ägarombud till ÖVAR AB's bolagsstämmor

Styrelsen har att vid dagens styrelsemöte utse ägarombud att företräda Österåkersvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på bolagsstämmor. Detta för att beslut inte ska behöva göras inför varje bolagsstämma. Ombudets behörighet gäller till dess annat beslutats dock längst till årsstämman 2027.

### Österåkersvatten AB:s styrelse beslutar;

- Mathias Lindow utses till ägarombud att företräda Österåkersvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på bolagsstämmor.
- Ombudets behörighet gäller till dess annat beslutats dock längst till årsstämman år 2027.

## § 18 Övriga ärenden

- Slamtömningsproblematik.
- Mätning.
- Tillskottsvatten.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Diskussioner förs i styrelsen kring anmälda frågor och informationen noteras till protokollet.

## § 19 Nästa möte









Årsstämma 3 maj 2024.  
Styrelsemöte 12 juni 2024 kl. 15:00.

## § 20 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

  <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +14lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2024-03-21 11:42:08Z BankID Mobile	  <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0176CKvJPuTvpQsdTLg 2024-03-21 14:46:19Z BankID Mobile
  <b>BROR JANSSON</b> Styrelsens ordförande i6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2024-03-22 09:16:02Z BankID Mobile	  <b>Kent Sune Göran Gullberg</b> Ordförande Österåkersvatten AB b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA 2024-03-24 14:50:43Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2024-03-20.pdf

SHA256: 457a38bf2a7a246f858fa7bdda3a8ba830b72f20ef56933c66ee85b9e85c7069



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.