



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30088

DATUM: 2023-10-11
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-10-11
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 13:00 – 15:55 Ajournering kl. 14:36-14:44
ÖVRIG INFORMATION	§§ 50-69

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Kent Gullberg

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Glenn Viklund



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30088
DATUM: 2023-10-11
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Kent Gullberg, ordförande
Bror Jansson, vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Björn Pålhammar, ledamot §§ 50-64
Glenn Viklund, ledamot
Hans Hellberg, ledamot
Francisco Contreras, ledamot
Leif Haag, ledamot

Frånvarande

Sven Hugosson, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd §§ 50-58
Mattias Skarelius, bolagsjurist §§ 59-60
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 61-69

Addo Sign ID-nummer : 78fa2277-1cb5-43da-80d9-b5d9194266f1



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30088

DATUM: 2023-10-11
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

- § 50 Öppnande av möte
- § 51 Godkännande av dagordning
- § 52 Val av protokollförare och justerare
- § 53 Föregående protokoll
- § 54 Delårsbokslut 2023-08-31 Österåkersvatten
- § 55 Ekonomi
- § 56 Verksamhetsplan och budget 2024-2026
- § 57 VA-taxor 2024
- § 58 Fastställande av reviderad finanspolicy
- § 59 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 60 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen
- § 61 VA-utbyggnad
- § 62 VA-försörjning
- § 63 Avfall och miljölogistik
- § 64 Vd informerar
- § 65 Information avseende styrelsestrategi
- § 66 Styrelsemöten och Årsstämma 2024
- § 67 Övriga ärenden
- § 68 Nästa möte
- § 69 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 78fa2277-1cb5-43da-80d9-b5d9194266f1



§ 50 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 51 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 52 Val av protokollförare och justerare

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

§ 53 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 54 Delårsbokslut 2023-08-31 Österåkersvatten

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.
Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Lösa upp överavskrivningarna med 50 145 tkr 2023-08-31.
- Resultaträkning för januari-augusti 2023 för Österåkersvatten fastställs.

§ 55 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ekonomiskt läge.
- Vattenkioskpriser.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras till decembermötet ta fram beslutsförslag avseende Österåkersvattens låneportfölj med 3 olika alternativ.
 - Enligt finanspolicyn.
 - Med rörlig ränta.
 - Mellanalternativ med 50 % rörlig ränta och 50 % bunden ränta.
- Informationen noteras till protokollet.

§ 56 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

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

En större taxehöjning krävs för 2024 för att kunna upprätthålla en tillräckligt god likviditet.
Taxehöjningen behövs framför allt för att täcka ökade räntekostnader och avskrivningar.

Budget och taxor för avfall kommer att beslutas i december 2023 och ny taxa att gälla från 1/4-2024.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Verksamhetsplan för 2024-2026 antas med redaktionella förändringar.
- Resultat- och investeringsbudget för VA för 2024 och prognos för 2025-2026 antas.
- Nya lån på 35,8 mkr med kommunal borgen för VA upptas.
- Ansöka om kommunal borgen på 35,8 mkr för VA.



Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Bevilja kommunal borgen på 35,8 mkr för VA.

§ 57 VA-taxor 2024

Brukningstaxan föreslås höjas med 29 % för att kunna säkra likviditeten för 2024 för att täcka kostnadsökningarna på totalt 39,4 mkr. Konsekvenser om inte brukningstaxan höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott på 39,4 mkr behövs för 2024 för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Anläggningstaxan lämnas oförändrad. Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan med 29 %, anläggningstaxan lämnas oförändrad.
- Justera övriga punkter i VA-taxan 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.

§ 58 Fastställande av reviderad finanspolicy

Finanspolicyen behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Bolaget ÖVAR läggs till i finanspolicyen.
- Titeln ekonomi- och HR-chef i policyen justeras till ekonomichef.

Med ovanstående revideringar fastställs finanspolicyen.

Ajournering kl. 14:36-14:44

§ 59 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Föreslagen arbetsordning antas med justeringen att punkt 7 "Personal och organisation" under Not 1 – Dagordning tas bort.

§ 60 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Information om VD-instruktion noteras till protokollet.

§ 61 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.



§ 62 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Företagsledningen återkommer med information om skyddsräcke vid Rydbo reningsverk till december månads styrelsemöte.

§ 63 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Statusrapportering av kommunala insamlingsansvaret av förpackningar.
- Lägesrapport avseende nya krav för bioavfall.
- Pågående arbeten.

§ 64 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Omvärldsbevakning.

§ 65 Information avseende styrelsestrategi

Christian Wiklund informerar styrelsen om styrelsestrategi som Roslagsvatten antagit. Styrelsestrategin avser hantering av strategiska och operativa frågor, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 66 Styrelsemöten och Årsstämma 2024

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 15:00-18:00 den;
20 mars, 12 juni, 9 oktober samt 11 december.

Årsstämma för Vallentunavatten AB fastställs till den 8 maj 2024.

§ 67 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens möte.

§ 68 Nästa möte









Styrelsemöte 13 december kl. 15:00.

§ 69 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen 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	 2023-10-12 13:36:00Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-10-12 13:52:39Z BankID Mobile
 Kent Sune Göran Gullberg Ordförande Österåkersvatten AB b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA	 2023-10-12 15:31:39Z BankID Mobile	 GLENN VIKLUND eOtDYx8I7MZBgW+VBQffHTw	 2023-10-12 19:18:55Z BankID File

Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2023-10-11.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.