



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30134

DATUM: 2022-12-07  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-12-07
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 15:00 – 17:20 Ajournering kl. 15:45-15:55
ÖVRIG INFORMATION	§§ 58-75

Sekreterare

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

Ordförande

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

Vd

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

Justerare

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



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30134

DATUM: 2022-12-07  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande  
Hans Johansson, 2:e vice ordförande  
Johan Carselind, ledamot  
Arne Ekstrand, Ledamot  
Sven Hugosson, ledamot  
Hans Hellberg, ledamot  
Francisco Contreras, tjänstgörande suppleant

## Suppleanter

Thomas Kjellman, suppleant  
Ingemar Eriksson, suppleant

## Frånvarande

Reynoldh Furustrand, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, redovisningschef  
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik  
Kent Gullberg, chef samhällsbyggnadsförvaltningen  
Crister Bäckström, chef VA-utbyggnad §§ 66-75



## Innehållsförteckning

§ 58	Öppnande av möte
§ 59	Godkännande av dagordning
§ 60	Val av protokollförare
§ 61	Val av justerare
§ 62	Föregående protokoll
§ 63	Personal och organisation
§ 64	Ekonomi
§ 65	Höjning av avfallstaxa 2023
§ 66	VA-taxa 2023
§ 67	VA-utbyggnad
§ 68	Köp av fastighet för Östanå reningsverk
§ 69	VA-försörjning
§ 70	Avfall och miljölogistik
§ 71	Vd informerar
§ 72	Ledamots deltagande på distans
§ 73	Övriga ärenden
§ 74	Styrelsemöten och Årsstämma 2023
§ 75	Mötet avslutas



## § 58 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 59 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 60 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

## § 61 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Hans Johansson att justera dagens protokoll.

## § 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 63 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.

## § 64 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Information om soliditetsmål och införandet av investeringsfond och skuld brukningsavgifter.

## § 65 Höjning av avfallstaxa 2023

Peter Nyström föredrar ärendet för styrelsen.

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

- Att anta förslag till ny avfallstaxa med nya priser.
- Att förslag till ny avfallstaxa ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

*Ajournering kl. 15:45-15:55*

## § 66 VA-taxa 2023

Ulf Kjellberg föredrar ärendet för styrelsen. Företagsledningen informerar att punkt i utskickat material avseende höjning av anläggningstaxan utgår och behandlas vid extra styrelsemöte den 15 december.

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

- Att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i VA-taxan ändras enligt förslag.
- Att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.



## § 67 VA-utbyggnad

Ulf Kjellberg informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Vattentjänstplan.

## § 68 Köp av fastighet för Östanå reningsverk

Ulf Kjellberg föredrar ärendet för styrelsen.

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

- Godkänna att Österåkersvatten AB köper markytan som innefattar detaljplanens angivna område för ett nytt reningsverk i Östanå.

## § 69 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Odebiterat vatten.
- Status reningsverk.

## § 70 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Information om visning av Ingmarsö ÅVC.
- Kommunalt insamlingsansvar förpackningar.

## § 71 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Extra styrelsemöte för Österåkersvatten den 15 december kl. 16:00.

## § 72 Ledamots deltagande på distans

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag.

### Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före styrelsens sammanträde anmäla detta till styrelsens sekreterare.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

## § 73 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde.



## § 74 Styrelsemöten och Årsstämma 2023

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum 2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

### **Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;**

Österåkersvatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 15:00 – 18:00 den; 22 mars, 14 juni, 11 oktober samt 13 december.





Årsstämma för Österåkersvatten AB fastställs till den 21 juni.

## § 75 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse 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.

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare 2022-12-09 10:16	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD 2022-12-09 10:19
 <b>HANS CARL JOHANSSON</b> Österåkersvatten 2022-12-10 11:04	 <b>BROR JANSSON</b> Styrelsens ordförande 2022-12-10 11:15

## Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2022-12-07.pdf

*Detta dokument*



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.