



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221213-30265

DATUM: 2022-12-13
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Vallentunavatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2022-12-13

PLATS Digitalt möte

TID Kl. 15:00 – 15:55

ÖVRIG INFORMATION §§ 40-54

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande §§ 40-48

Elwe Nilsson

Ordförande §§ 49-54

Per-Everth Staff

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Jerri Bergström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221213-30265

DATUM: 2022-12-13
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Elwe Nilsson, ordförande §§ 40-48
Per-Everth Staff, vice ordförande §§ 40-48/ordförande §§ 49-54
Jerri Bergström, tjänstgörande suppleant
Eleanor Rydén, tjänstgörande suppleant §§ 49-54

Suppleanter

Eleanor Rydén, suppleant §§ 40-48

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Aida Ericsson, kommunansvarig VA
Crister Bäckström, chef VA-utbyggnad

Visma Addo ID-nummer : 8b14f273-fd3f-4f2b-82fd-6c1fd0b41199



Innehållsförteckning

- § 40 Öppnande av möte
- § 41 Godkännande av dagordning
- § 42 Val av protokollförare
- § 43 Val av justerare
- § 44 Föregående protokoll
- § 45 Personal och organisation
- § 46 Ekonomi
- § 47 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa
- § 48 VA-utbyggnad
- § 49 VA-försörjning
- § 50 Vd informerar
- § 51 Ledamots deltagande på distans
- § 52 Övriga ärenden
- § 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2023
- § 54 Mötet avslutas



§ 40 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 41 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 42 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

§ 43 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Jerri Bergström att justera dagens protokoll.

§ 44 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 45 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens möte.

§ 46 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

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

§ 47 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa

Företagsledningen fick vid föregående styrelsemöte i uppdrag att återkomma till dagens möte med ny prognos för 2023.

Leena Askebjør redovisar prognosen som visar att elpriset är detsamma som senaste prognosen men att räntekostnaderna beräknas bli något högre.

Vallentunavatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 9,0%, att införas 1 april 2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Vallentunavatten AB's styrelse beslutar;

- Företagsledningen får i uppdrag att uppdatera budget och verksamhetsplan för 2023 med ökat elpris, ökade räntekostnader och höjd brukningsavgift.

§ 48 VA-utbyggnad

Aida Ericsson informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.



§ 49 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Bräddning Vallentunasjön.
- Svavelväte Käppala.
- Ragnarök.
- Odebiterat vatten.
- Status reningsverk.

§ 50 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.

§ 51 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.

Vallentunavatten 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.

§ 52 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 53 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.

Vallentunavatten AB´s styrelse beslutar;

Vallentunavatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 15:00 – 18:00 den 21 mars, 13 juni, 10 oktober samt 12 december.






Årsstämma för Vallentunavatten AB fastställs till den 21 juni.

§ 54 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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare 2022-12-14 07:51	 Jerri Arnold Bergström 2022-12-14 07:55
 Christian Gustaf Wiklund VD 2022-12-14 12:39	 Elwe Nilsson Vallentunavatten AB 2022-12-14 14:31
 PER-EVERTH STAFF 2022-12-14 15:30	

Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2022-12-13.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.