



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30042

DATUM: 2022-12-07
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-12-07
PLATS	Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär
TID	Kl. 09:00 – 10:35 Ajournering kl. 10:02-10:10
ÖVRIG INFORMATION	§§ 55-74

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Mikael Vigvinter



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30042

DATUM: 2022-12-07
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot
Lars Lindgren, ledamot
Bengt Sandell, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot

Frånvarande

Anna-Lena Nordén, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, redovisningschef
Henrik Jansson, kommunansvarig VA
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Dennis Olsson, kommunsamordnare
Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef/Vaxholms stad

Visma Addo ID-nummer : 23d268d8-53f4-4921-9606-be2f5f602f85



Innehållsförteckning

§ 55	Öppnande av möte
§ 56	Godkännande av dagordning
§ 57	Val av protokollförare
§ 58	Val av justerare
§ 59	Föregående protokoll
§ 60	Personal och organisation
§ 61	Ekonomi
§ 62	Höjning av brukningstaxa 2023
§ 63	Reviderad budget 2023 VA
§ 64	Höjning av avfallstaxa 2023
§ 65	Reviderad budget 2023 Avfall
§ 66	VA-utbyggnad
§ 67	VA-försörjning
§ 68	Utökad budget för re-investering/investering av ledningsnätet på Rindö
§ 69	Avfall och miljölogistik
§ 70	Vd informerar
§ 71	Ledamots deltagande på distans
§ 72	Övriga ärenden
§ 73	Styrelsemöten och Årsstämma 2023
§ 74	Mötet avslutas



§ 55 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 56 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 57 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

§ 58 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Mikael Vigvinter att justera dagens protokoll.

§ 59 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 60 Personal och organisation

Henrik Jansson, ny kommunansvarig för Vaxholm presenterar sig.

§ 61 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

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

§ 62 Höjning av brukningstaxa 2023

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

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

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1 april 2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

§ 63 Reviderad budget 2023 VA

Maria Appel redovisar ny prognos för 2023 och med anledning av styrelsens beslut att höja brukningstaxan för 2023 behöver budget och verksamhetsplan 2023 VA uppdateras.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Budget och verksamhetsplan för 2023 uppdateras med ökat elpris, ökade räntekostnader och höjd brukningsavgift enligt förslag.



§ 64 Höjning av avfallstaxa 2023

Dennis Olsson föredrar ärendet för styrelsen.

Vaxholmsvatten 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.

§ 65 Reviderad budget 2023 Avfall

Dennis Olsson föredrar ärendet och med anledning av styrelsens beslut att höja avfallstaxan behöver budget och verksamhetsplan 2023 Avfall uppdateras.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Budget och verksamhetsplan för 2023 uppdateras med ökade entreprenörsindex och höjd avfallstaxa enligt förslag.

§ 66 VA-utbyggnad

Henrik Jansson samt Terees von Stedingk informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Uppdatering av vattentjänstlagen.

Ajournering kl. 10:02-10:10

§ 67 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Odebiterat vatten.
- Status reningsverk.

§ 68 Utökad budget för re-investering/investering av ledningsnätet på Rindö

Henrik Jansson föredrar ärendet för styrelsen.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Godkänna budgetöverskridande á 9,5 mkr år 2023, gällande VA-Försörjning/Produktion Ledningsnät, för reinvestering av huvudvattenledning på Rindö i samband med kommunens utbyggnad av GC-väg.
- Uppta lån motsvarande budgetöverskridande på 9,5 mkr.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Om kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande budgetöverskridande á 9,5 mkr för projekt reinvestering huvudvattenledning Rindö.

§ 69 Avfall och miljölogistik

Dennis Olsson informerar om;

- Kommunalt insamlingsansvar förpackningar.
- ÅVC Vaxholm finalist till Återvinningsgalan 2022 avseende Årets Cirkulära Bygginitiativ.



§ 70 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om:

- ÖVAR tjänstemannagrupp med kommunerna/Roslagsvatten bildad.

§ 71 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.

Vaxholmsvatten 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.

§ 72 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 73 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.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

Vaxholmsvatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 09:00 – 12:00 den; 23 mars, 15 juni, 12 oktober samt 14 december.





Årsstämma för Vaxholmsvatten AB fastställs till den 21 juni.

§ 74 Mötet avslutas

Ordföranden tackar dagens deltagare med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År samt 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 2022-12-09 11:13	 MALIN FORSBRAND 2022-12-09 11:20
 Mikael Jan Vigvinter 2022-12-09 12:07	 Christian Gustaf Wiklund VD 2022-12-09 12:28

Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 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.