



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230323-30165

DATUM: 2023-03-23
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-23
PLATS	Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär
TID	Kl. 09:00 – 11:55 Ajournering kl. 10:35-10:45
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-22

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Anna-Lena Nordén



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230323-30165

DATUM: 2022-12-07
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot
Lars Lindgren, ledamot
Anna-Lena Nordén, ledamot
Bengt Sandell, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, redovisningschef
Henrik Jansson, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef/Vaxholms stad
Anders Haglund, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : a900d6d5-c677-4e91-a57e-e166a5654d46



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av protokollförare och justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisionens granskning
- § 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022
- § 7 Ekonomi
- § 8 Budgetförutsättningar 2024-2026
- § 9 Personal och organisation
- § 10 VA-utbyggnad
- § 11 VA-försörjning
- § 12 Avfall och miljölogistik
- § 13 Inriktningsbeslut för avfallstaxa 2024
- § 14 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 15 Revidering av bolagshandlingar
- § 16 ABVA översyn
- § 17 Vd informerar
- § 18 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
- § 19 Övriga ärenden
- § 20 Val av ägarombud till ÖVAR AB's årsstämma
- § 21 Nästa möte
- § 22 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av punkten, Val av ägarombud till ÖVAR AB's årsstämma, behandlas som ärende nummer 20 i utskickad föredragningslista som revideras utefter detta.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Anna-Lena Nordén att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisionens granskning

Lekmannarevisor Anders Haglund informerar styrelsen om genomförda granskningar av it-säkerhet, samt uppföljning av strategiskt underhåll av anläggningar och grundläggande sakgranskning för 2022.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras till nästa styrelsemöte se hur en årlig rapportering av klagomål med återkoppling till styrelsen kan se ut.
- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Maria Appel redovisar årsbokslut och årsredovisning 2022 för styrelsen.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2022 för Vaxholmsvatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 143 665 kronor.

§ 7 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Information om budget 2023.
- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer och kapitalbindningstider.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 8 Budgetförutsättningar 2024-2026

Maria Appel redovisar budgetförutsättningar 2024-2026 för styrelsen.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Budgetförutsättningar enligt förslag beslutas gälla för åren 2024-2026.

§ 9 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Organisationsförändring.
- Medarbetarundersökning.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 10 VA-utbyggnad

Henrik Jansson informerar om;

- VÖS.
- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras återkomma till styrelsen med svar på Blynäs ARV;s framtida status med tillhörande skyddsavstånd.
- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 10:35-10:45

§ 11 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Inventering ledningsnät.
- Status reningsverk.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 12 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Information, status kommunalt övertagande av förpackningsinsamling.
- ÅVC – egen regi.
- Avfallsentreprenör.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras samordna politisk skrivelse avseende ny lag om kommunalt övertagande av förpackningsinsamling.
- Informationen noteras till protokollet.



§ 13 Inriktningsbeslut för avfallstaxa 2024

Detta inriktningsärende ska styra arbetet med att ta fram ett förslag till taxa för avfall som faller under kommunens ansvar för år 2024. För att uppfylla målen i avfallsplanen ska avfallstaxan styra till system med god arbetsmiljö och mot ökad sortering för att möjliggöra en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

Roslagsvatten uppdras ta fram ett förslag till taxa för avfall som faller under kommunens ansvar för år 2024 i enlighet med detta inriktningsärende innehållande:

- Införande av obligatorisk matavfallsinsamling för att följa ny lagstiftning.
- Införande av en dyrare intervallkostnad för slangdragning över 30 m.
- Ändrad inställetid vid akut hämtning av slag i skärgården.
- Införande av maxtaxa för extrahämtningar av förpackningar fastighetsnära i flerbostadshus.

§ 14 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

- Hållbarhetsindex (HBI).
- Nyckeltal.
- SVM.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 15 Revidering av bolagshandlingar

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs kommunen för beslut om godkännande.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppdra år Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för godkännande.
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.
- Uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- Godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.



§ 16 ABVA översyn

Sedan 2009 har en utveckling skett inom praxis men även kunskapsmässig hos Roslagsvatten samtidigt som omvärlden förändrats. Detta ställer krav på en uppdatering av ABVA och vid en första genomgång har förändringsbehov av dagens gällande ABVA identifierats. Ett förändringsarbete behöver därför inledas för att utmytna i ett förslag från styrelsen till kommunfullmäktige om förslag till ny ABVA.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram förslag på ny ABVA, att presentera för styrelsen.

§ 17 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om:

- Mimer.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 18 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)

Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

§ 19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 20 Val av ägarombud till ÖVAR AB's årsstämma 2023

Styrelsen ska vid dagens möte utse ägarombud att företräda Vaxholmsvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på årsstämman 2023.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Ordföranden, Malin Forsbrand utses till ägarombud att företräda Vaxholmsvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på årsstämman 2023.

§ 21 Nästa möte

Styrelsemöte den 15 juni kl. 09:00-12:00.





Årsstämma den 21 juni kl. 09:20-09:40.

§ 22 Mötet avslutas

Ordföranden tackar dagens deltagare samt 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 Linge... Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-23 16:06	 Anna-Lena Nordén 0l0UgLkUkx7/HzKBwRop3Q 2023-03-23 16:07
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0l76CKvjPutVpQsdTLg 2023-03-23 16:27	 MALIN FORSBRAND nLqLMUrJn4P46rBkYzNO3Q 2023-03-29 07:40

Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 2023-03-23.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.