



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230530-30098

DATUM: 2023-06-13
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-06-13
PLATS	Vallentuna kommunhus/Påtåker
TID	Kl. 15:00 – 17:40 Ajournering kl. 16:45-16:50
ÖVRIG INFORMATION	§§ 21-36

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Per-Everth Staff

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Jerri Bergström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230530-30098

DATUM: 2023-06-13
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Per-Everth Staff, mötets ordförande
Jerri Bergström, tjänstgörande suppleant
Jessica Johnson, tjänstgörande suppleant

Frånvarande

Elwe Nilsson, ordinarie ordförande
Sven-Olof Ekström, ledamot
Eleanor Rydén, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjør, redovisningschef
Crister Bäckström, chef VA utbyggnad
Nils Thorsell, arbetsmiljöspecialist
Björn Stafbom, Vallentuna kommun §§ 21-28
Bo Landström, adjungerad/ordförande efter årsstämman 2023

Addo Sign ID-nummer : 96ca2e59-357f-472d-a30f-246b4f9b09c8



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230530-30098

DATUM: 2023-06-13
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 21 Öppnande av möte
- § 22 Godkännande av dagordning samt adjungering
- § 23 Val av protokollförare och justerare
- § 24 Föregående protokoll
- § 25 Personal och organisation
- § 26 Utse vice verkställande direktör
- § 27 Ekonomi
- § 28 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026
- § 29 VA-utbyggnad
- § 30 VA-försörjning
- § 31 Budgetöverskridande och utökning av lån 2023
- § 32 Information arbetsmiljö och IA-system
- § 33 Vd informerar
- § 34 Övriga ärenden
- § 35 Nästa möte
- § 36 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 96ca2e59-357f-472d-a30f-246b4f9b09c8



§ 21 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 22 Godkännande av dagordning samt adjungering

- Dagordningen godkänns.
- Bo Landström, ny ordförande efter årsstämman 2023 adjungeras fram till och med årsstämman 2023.

§ 23 Val av protokollförare och justerare

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

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 25 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.

§ 26 Utse vice verkställande direktör

Christian Wiklund informerar om omorganisation och föreslår att Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

§ 27 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Delårsbokslut per 30/4-2023 samt prognos per 21/12-2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.

§ 28 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte

Leena Askebjør informerar styrelsen om preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Styrelsen återkommer till företagsledningen om föredragning önskas till kommunstyrelsens sammanträde till hösten.

Ajournering kl. 16:45-16:50

§ 29 VA-utbyggnad

Crister Bäckström informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.



§ 30 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

§ 31 Budgetöverskridande och utökning av lån 2023

Investeringar i Vallentunavatten består av både ny- och reinvesteringar. Budgetöverskridandet för 2023 är ett resultat av att nyinvesteringar som upphandlats av kommunen blivit dyrare än budgeterat och att anläggningsintäkter har skjutits i tiden samt att några reinvesteringar har blivit dyrare. Överskridandet belastar år 2023 med ett lånebehov på 68,9 mkr.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Godkänna budgetöverskridande på totalt 80,5 mkr år 2023, gällande VA-investeringar.
- Uppta lån på 68,9 mkr för investeringar, med kommunal borgen.

Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vallentunavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 453 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 32 Information arbetsmiljö och IA-system

Nils Thorsell informerar styrelsen kring arbetsmiljö och det nya IA-systemet.

§ 33 Vd informerar

Ärendet om Mimer utgår vid dagens sammanträde då det kommer att informeras vid ett senare tillfälle.

§ 34 Övriga ärenden

Avgående styrelsemedlemmar tackas för sitt arbete i koncernen.

§ 35 Nästa möte





Årsstämma den 21 juni kl. 10:00-10:20.

§ 36 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse 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 2023-06-14 09:35	 Jerri Arnold Bergström rtjpb3Tyd1sl64Bjg2Nvbw 2023-06-14 09:44
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-06-14 14:45	 PER-EVERTH STAFF 9gFodbtCbV4mzul7s+ZduA 2023-06-16 16:08

Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2023-06-13.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.