



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30047

DATUM: 2023-06-15
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-06-15
PLATS	Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär samt digitalt
TID	Kl. 09:00 – 11:58 Ajournering kl. 10:16-10:25
ÖVRIG INFORMATION	§§ 23-40

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Mikael Vigvinter

Addo Sign ID-nummer : 13898ab5-4204-4304-a43f-9c2e5e9a5e5ba



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30047

DATUM: 2022-06-15
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Lars Lindgren, ordförande
Malin Forsbrand, ledamot §§ 23-33 digital närvaro
Michael Baumgarten, 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
Bo Koller, chef VA-försörjning
Nils Thorsell, arbetsmiljöspecialist
Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef/Vaxholms stad
Tina Runhem, adjungerad ledamot

Addo Sign ID-nummer : 13898ab5-4204-4304-a43f-9c2e5e9a5e5ba



Innehållsförteckning

- § 23 Öppnande av mötet samt val av ordförande
- § 24 Godkännande av dagordning
- § 25 Val av protokollförare och justerare
- § 26 Föregående protokoll
- § 27 Personal och organisation
- § 28 Utse vice verkställande direktör
- § 29 Ekonomi
- § 30 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026
- § 31 VA-utbyggnad
- § 32 VA-försörjning
- § 33 Budgetöverskridande och utökat lånebehov 2023
- § 34 Avfall och miljölogistik
- § 35 Maxtaxor för avfall under kommunalt ansvar samt avfall under kommunalt insamlingsansvar
- § 36 Information arbetsmiljö och IA-system
- § 37 Vd informerar
- § 38 Övriga ärenden
- § 39 Nästa möte
- § 40 Mötet avslutas



§ 23 Öppnande av mötet samt val av ordförande

Till ordförande för mötet väljs Lars Lindgren.
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 24 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 25 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.
Tillsammans med ordföranden och vd utses Mikael Vigvinter att justera dagens protokoll.

§ 26 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 27 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

§ 28 Utse vice verkställande direktör

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

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

§ 29 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

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

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

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

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

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 10:16-10:25



§ 31 VA-utbyggnad

Henrik Jansson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- VÖS.
- Blynäs ARV:s framtida status med tillhörande skyddsavstånd.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 32 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Vaxholms hotell.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 33 Budgetöverskridande och utökat lånebehov 2023

I samband med att Vaxholms Kajer byggs om har Vaxholms Stad och Vaxholmsvatten avtalat kring att de allmänna VA-ledningar som är nödvändiga för renoveringen av Vaxholms kajer skall läggas om. Utöver detta bedömer Roslagsvatten att övriga allmänna VA-ledningar inom projektområdet även skall läggas om för att säkerställa ökad livslängd och minska risken för oönskade driftstörningar som skulle resultera i åverkan på de i området klarställda ytskikten efter avslutat projekt. Kostnad för detta är idag kalkylerad till 28 mkr över projekttiden. För 2023 beräknat till 15 mkr. Beslut om ytterligare budget för kommande år läggs in i budget för 2024-2026.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Godkänna budgetöverskridande på totalt 15 mkr gällande reinvesteringar för VA, gällande ombyggnation av Vaxholms kajer.
- Uppta lån på 15 mkr för reinvesteringar med kommunal borgen.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192 650 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 34 Avfall och miljölogistik

Peter Nyström informerar om;

- Statusrapportering av kommunala insamlingsansvaret av förpackningar.
- Avrapportering, samordning av politisk skrivelse avseende ny lag om kommunalt övertagande av förpackningsinsamling.

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 35 Maxtaxor för avfall under kommunalt ansvar samt avfall under kommunalt insamlingsansvar

Då det är ett kommunalt ansvar att samla in dessa avfallsslag behöver kommunfullmäktige besluta om vilken högsta avgift en aktör får ta ut från kunden för att hämta ett visst avfall. Det står aktören/aktörerna fritt att ta lägre betalt för tjänsten men de får inte ta mer betalt än beslutad taxa, en så kallad maxtaxa.

Vaxholmsvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Föreslagna maxtaxor för avfallsslag under kommunalt ansvar antas.
- Föreslagen maxtaxa för avfallsslag under kommunalt insamlingsansvar antas.

§ 36 Information arbetsmiljö och IA-system

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

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 37 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Ny driftetablering ÖV/VV.

§ 38 Övriga ärenden

1. *Christian Wiklund ger återkoppling gällande utformning av årlig rapportering av klagomål.*

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Förevisad rapportering av kundklagomål godkänns.

2. *Val av nytt ägarombud från Vaxholmsvatten AB vid ÖVAR AB's årsstämma 2023.*

Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

Med entledigande av Malin Forsbrand väljs Michael Baumgarten till nytt ägarombud att företräda Vaxholmsvatten AB vid ÖVAR AB's årsstämma 2023.

3. *Avgående styrelsemedlemmar tackas för sitt arbete i koncernen.*

§ 39 Nästa möte





Årsstämma den 21 juni kl. 09:20-09:40 samt styrelsemöte den 12 oktober kl. 09:00.

§ 40 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen för gott samarbete 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 2023-06-16 10:42	 Mikael Jan Vigvinter wDKfXVjluQkdA/JxNe3eIg 2023-06-16 10:46
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-06-16 10:46	 LARS LINDGREN Vaxholmsvatten 9/56+gj0P1Qz8oLbYfmDHQ 2023-06-16 13:46

Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 2023-06-15.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.