



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30087  
DATUM: 2023-10-10  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-10-10
PLATS	Vallentuna kommunhus/Påtåker
TID	Kl. 15:00 – 18:25 Ajournering kl. 16:30-16:39 samt kl. 17:35-17:45
ÖVRIG INFORMATION	§§ 37-56

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bo Landström

Vd

\_\_\_\_\_  
Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_  
Per-Everth Staff

Addo Sign ID-nummer : eb289d82-aa8f-421e-b741-e2d9461fc048



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30087  
DATUM: 2023-10-10  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Bo Landström, ordförande  
Per-Everth Staff, vice ordförande  
Michel Louis, tjänstgörande suppleant

## Suppleanter

Jessica Johnson, suppleant §§ 37-44

## Frånvarande

Sven-Olof Ekström, ledamot  
Adam Westerberg, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Leena Askebjerg, redovisningschef  
Crister Bäckström, chef VA utbyggnad  
Catrin Lindberg, KA Vallentuna  
Björn Stafbom, Vallentuna kommun

Addo Sign ID-nummer : eb289d82-aa8f-421e-b741-e2d9461fc048



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30087  
DATUM: 2023-10-10  
SIDA 3 AV 6

## Innehållsförteckning

- § 37 Öppnande av möte
- § 38 Godkännande av dagordning
- § 39 Val av protokollförare och justerare
- § 40 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse
- § 41 Föregående protokoll
- § 42 Delårsbokslut 2023-08-31 Vallentunavatten
- § 43 Ekonomi
- § 44 Verksamhetsplan och budget 2024-2026
- § 45 VA-taxor 2024
- § 46 Fastställande av reviderad finanspolicy
- § 47 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 48 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen
- § 49 VA-utbyggnad
- § 50 VA-försörjning
- § 51 Vd informerar
- § 52 Information avseende styrelsestrategi
- § 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2024
- § 54 Övriga ärenden
- § 55 Nästa möte
- § 56 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : eb289d82-aa8f-421e-b741-e2d9461fc048



## § 37 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 39 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Per-Everth Staff att justera dagens protokoll.

## § 40 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse

Information om kommunfullmäktiges val av styrelse som togs upp vid årsstämman 2023.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 41 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 42 Delårsbokslut 2023-08-31 Vallentunavatten

Leena Askebjør föredrar ärendet för styrelsen.

Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Lösa upp överavskrivningarna med 7 907 tkr 2023-08-31.
- Resultaträkning för januari-augusti 2023 för Vallentunavatten fastställs

## § 43 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Helårsprognos.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ekonomiskt läge.
- Vattenkioskpriser.
- Information om att attestordningen revideras så att fakturor över 2 mkr attesteras av Vallentunavattens styrelses alla ordinarie ledamöter.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras till decembermötet ta fram beslutsförslag avseende Vallentunavattens låneportfölj med 3 olika alternativ.
  - Enligt finanspolicyn.
  - Med rörlig ränta.
  - Mellanalternativ med 50 % rörlig ränta och 50 % bunden ränta.
- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 16:30-16:39



## § 44 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026. Nytt beslut för 2025 tas under 2024, med en ny prognos 2026-2027.

En större taxehöjning krävs för 2024 för att kunna upprätthålla en tillräckligt god likviditet. Taxehöjningen behövs framför allt för att täcka ökade räntekostnader och avskrivningar.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Om resultat- och investeringsbudget för 2024 och prognos för 2025-2026.
- Om upptagande av nya lån på 53,7 mkr.
- Verksamhetsplan och budget antas med redaktionella förändringar.
- Prognos för år 2025 och 2026 uppdateras med tillägg på 10 % per år för ökning av reinvesteringstakten.

Ajournering kl. 17:35-17:45

## § 45 VA-taxor 2024

Det allmänna kostnadsläget ger betydligt dyrare utbyggnationer för VA. För 2024 föreslås därför en höjning av anläggningstaxan med 7%.

Brukningstaxan föreslås höjas med 20% för att kunna säkra likviditeten för 2024 och för att täcka kostnadsökningarna, med totalt 20,3 mkr. Konsekvenser om inte brukningstaxan höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott på 20,3 mkr behövs för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

### Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 7 % och brukningstaxan med 20 % fastställs.
- Övriga punkter i VA-taxan, punkt 3, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.3 och 18 justeras.
- Den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut gäller laga kraft.

## § 46 Fastställande av reviderad finanspolicy

Leena Askebjørn informerar om att finanspolicyen behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef. Beslut fattas om att lägga till bolaget ÖVAR i Roslagsvatten, ÖVAR, Vaxholmsvatten och Österåkersvatten, detta endast för information till Vallentunavatten.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Justera titeln Ekonomi- och HR-chef till Ekonomichef i policyen.

Med ovanstående revidering fastställa finanspolicyen.

## § 47 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagen arbetsordning antas med justeringen att punkt 7 "Personal och organisation" och punkt 9 "Avfall" under Not 1 – Dagordning tas bort.



## Roslagsvatten

### § 48 Fastställande av VD-instruktion

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

#### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Information om VD-instruktion noteras till protokollet.

### § 49 VA-utbyggnad

Crister Bäckström informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

### § 50 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

### § 51 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Omvärldsbevakning.

### § 52 Information avseende styrelsestrategi

Christian Wiklund informerar styrelsen om styrelsestrategi som Roslagsvatten antagit. Styrelsestrategin avser hantering av strategiska och operativa frågor, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.

#### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

### § 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2024

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

#### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 15:00-18:00 den; 19 mars, 18 juni, 8 oktober samt 10 december.

Årsstämma för Vallentunavatten AB fastställs till den 8 maj 2024.

### § 54 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäldes vid dagens möte.

### § 55 Nästa möte









Styrelsemöte den 12 december kl. 15:00.

### § 56 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturena 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

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare [Redacted]	 2023-10-11 13:11:36Z BankID Mobile	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD [Redacted]	 2023-10-11 13:21:52Z BankID Mobile
 <b>BO LANDSTRÖM</b> Ordförande Vallentunavatten AB [Redacted]	 2023-10-11 17:42:54Z BankID Mobile	 <b>PER-EVERTH STAFF</b> [Redacted]	 2023-10-12 12:11:51Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2023-10-10.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.