

Styrelsemötesprotokoll

Protokoll avser Styrelsemöte Ekerövatten AB
Sammanträdesdatum 2014-09-25
Plats Roslagsvatten, Sågvägen 2, plan 3, Åkersberga
Tid Kl 14:00-16:30
Övrig information

Sekreterare



Marie-Louise Scanlan

Ordförande



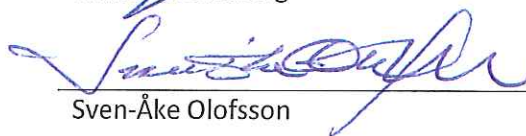
Adam Reuterskiöld

VD



Mikael Medelberg

Justerare



Sven-Åke Olofsson

Ledamöter

Adam Reuterskiöld, ordförande
Sven-Åke Olofsson, vice ordförande
Lennart Nilsson, ledamot
Gunnar Pihl, ledamot
Sivert Åkerljung, ledamot
Jonas Orring, adjungerad ledamot

Frånvarande

Göran Ahlquist, suppleant
Krister Skånberg, suppleant

Övriga närvarande

Mikael Medelberg, VD
Mikael Algvere, AO-chef VA
Marie-Louise Scanlan, sekreterare
Leena Askebjør, redovisningschef
Anna Tengelin Skoog, jurist
Ulf Kjellberg, kommunansvarig



§1 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§4 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Sven-Åke Olofsson att justera dagens protokoll.

§5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 27/5-2014 lades med godkännande till handlingarna med den noteringen att VD undersöker eventuella befintliga avtal för den kommunikationsutrustning som är placerad på vattentornet och återkommer med en redovisning.

§6 Ekonomi

Bilaga 1

Leena Askebjør presenterade delårsbokslut per 31/8-2014 och informerade styrelsen om de rapporter och uppföljningar som är planerade årsvis. Principer för fördelning av kostnader och intäkter beskrevs.

Bolagsordningen är ännu ej fastställd då Bolagsverket inkommit med synpunkter. Vid behov av extra bolagsstämma kallas berörda ägarombud.

Skillnaden i anläggningsavgifter per 31/8-2014 jämfört med budget förklaras av skillnader i periodisering jämfört med Ekerö kommun.

Prognos per 31/12-2014 visar på ett bättre resultat än budgeterat, främst förklaras det av större intäkter från bruknings- och anläggningsavgifter.

§7 Personal och organisation

Bilaga 2

Leena Askebjør informerade om bolagets organisation samt pågående och kommande rekryteringar.

Diskussion kring Ekerö kommuns planerade kontaktcenter för boende i kommunen och hur kopplingen ska ske till Roslagsvattens kundservice. Viktigt att de boende slipper ringa flera samtal för att prata med rätt person. Diskussionen fortsätter på nästa styrelsemöte då bolaget även beskriver hur koppling sker i övriga ägarkommuner.

§8 Affärsområde VA

Bilaga 3,4

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt i Ekerö.

Helgö

Anläggningsavgifterna för etapp 1 är fakturerade och avbetalningsplan erbjuds de kunder som önskar det. Projektet ska vara avslutat sommaren 2016.

Svartsjö - Lisselby - Vifärna

Överenskommelse för slutuppgörelse klar. Bolaget ombeds återkomma på kommande styrelsemöte med slutsummering och noteringar för erfarenhetsuppföljning.

Ekerö vattentorn

Utredning pågår, sprickor har upptäckts även inne i vattentornet. Ett alternativ där vattentornet helt kopplas bort utreds.

VA-taxa

VA-taxans konstruktion diskuterades och en jämförde gjordes med övriga dotterbolags VA-taxa.

Mikael Algvere presenterade den modell som har tagits fram för att använda i arbetet med att följa upp kostnader och intäkter i pågående och planerade projekt. Taxehöjningar kan krävas för att undvika eventuella underskott och minska lånefinansieringen.

Attefallshus

Anläggningsavgift för attefallshus följer samma rutin som för övriga komplementbyggnader.

§9 Verksamhetsområde Helgö

Bilaga 5

Ärendebeskrivning

Verksamhetsområdet på Helgö för dricks- och spillvatten behöver utökas och är i linje med kommunens VA-plan.

Beslut

Styrelsen beslutade:

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten enligt föreslaget kartmaterial i bilaga.

§10 VD informerar

Bilaga 6

Anna Tengelin Skoog inledde med att beskriva sina arbetsområden inom juridik och önskemål framkom om att diskutera LTA-frågor på kommande styrelsemöte.

En genomgång av VA-nämndsärenden visar att det finns 15 pågående ärenden. Förlikning har skett i ett fall från år 2011 där fastighetsägaren krävt ersättning utöver vad ägarens försäkringsbolaget ersatt.

Mikael Medelberg meddelar att Käppala fått tillstånd att ta emot avloppsvatten från Österåker och Vaxholm och att en preliminär tidplan visar att omkoppling till Käppalaverket kan ske tidigast i slutet av 2019. Processproblem på Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun har medfört att överskottsslam under en övergångsperiod fått köras till Stockholm Vatten.

Den tragiska nyheten att en medarbetare; Anders Lingsten, gått bort meddelades, begravning har skett.

Revaq-certifierat slam från Ekebyhov reningsverk kan nu spridas och en återföring av näringsämnen sker till jordbruket. Intresse för metoden har visats av bl a Knivsta kommun.

Rekryteringsprocessen för att ersätta Mikael Medelberg som slutar som VD från 1 juni 2015 har inletts.

§11 Övriga ärenden

Anmälda övriga ärenden tas upp på kommande styrelsemöte, gäller rapportering dricksvattenavbrott Träkvista, incidentorganisation och vattentorn samt bevakningslista för uppdragsärenden.

§12 Nästa möte

Onsdag 3/12-2014 kl. 14.00, Ekerö kommunhus.

§13 Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Efter mötet hölls en information om utbyggnad av vatten och avlopp i Svinninge i Österåkers kommun, ett omvandlingsområde utbyggt med partnering mellan Roslagsvatten, NCC och Österåkers kommun. Informationen avslutades med en rundtur i området.

Till Kommunfullmäktige
i Ekerö kommun

VERKSAMHETSOMRÅDE DRICKS- OCH SPILLVATTEN HELGÖ

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekerövattens styrelse föreslår kommunfullmäktige

att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten enligt föreslaget kartmaterial i bilaga 1.

SAMMANFATTNING

Verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

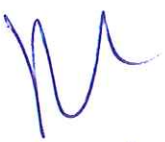

Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet.

Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde.

Detta ärende fastslår nytt verksamhetsområde för dricksvatten på Helgö. Östra Helgö har sedan tidigare verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.

Förslaget är i linje med Ekerö kommuns VA-plan.

Inom verksamhetsområdet har Roslagsvatten skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter.

1(5) 
R  MLS

ÄRENDET

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse.

Ekerövatten AB behöver utöka sitt verksamhetsområde på Helgö för dricksvatten och spillvatten. Detta i samband med att nya delområden blir färdigställda och möjliga att ansluta till allmänt vatten och avlopp. Nuvarande verksamhetsområde täcker inte de områden som nu till hösten kan tas i drift. Samtidigt ska vi kunna fakturera anläggningsavgifter.

Vi har påbörjat arbeten i alla de återstående områdena på Helgö som ska vara klara till sommaren 2016. Arbetet har kommit olika långt i dessa områden där etapp 2.1, som innefattar Fornborgsen och Bona, är klara för driftsättning i okt/nov-14 till etapp 2.2 och 3, områden som Helgö bol, Kaggens täppa, Bockholmesund och östra Slottshagen där produktionen startar i höst.

Av denna anledning kan vi nu utöka vårt verksamhetsområde med alla återstående områden enligt bilaga "Verksamhetsområde Helgö, Ekerö kommun" dat. 2014-09-16.

Helgöprojektet är inne i en produktionsintensiv slutfas. Denna slutfas är också kostnadstung vilket gör att det är viktigt att vi får möjligheten att fakturera anläggningsavgifterna allt eftersom vi färdigställer kvarstående områden och är då beroende av det nya verksamhetsområdet.

De närmaste områdena att färdigställas är:

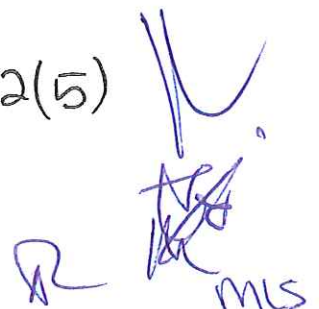
Etapp 2.1 okt-14

Etapp 2.2 våren-16

Etapp 3 våren-16

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna.

2(5)



Handwritten signature and initials, including the name 'MLS'.

Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Avgiftsnivåerna regleras i kommunens VA-taxa.

I detta ärende fastslås verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten i enlighet med:

- Detaljkarta förslag till nytt verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten Helgö.

BILAGOR



Bilaga 1: Detaljkarta förslag till nytt verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten Helgö.

Bilaga 2: Orienteringskarta



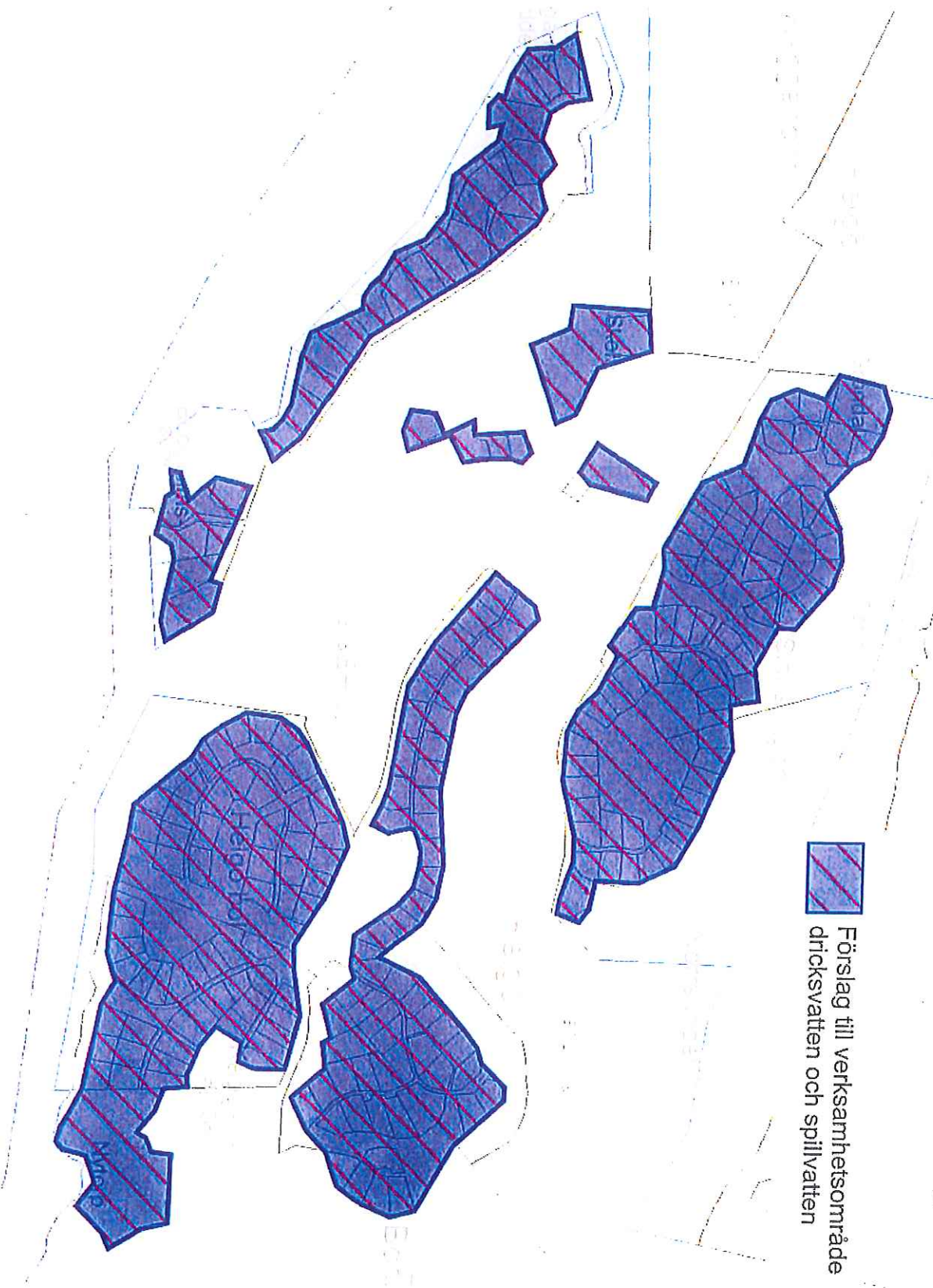
Mikael Medelberg



VD i Roslagsvatten AB och Ekerövatten AB

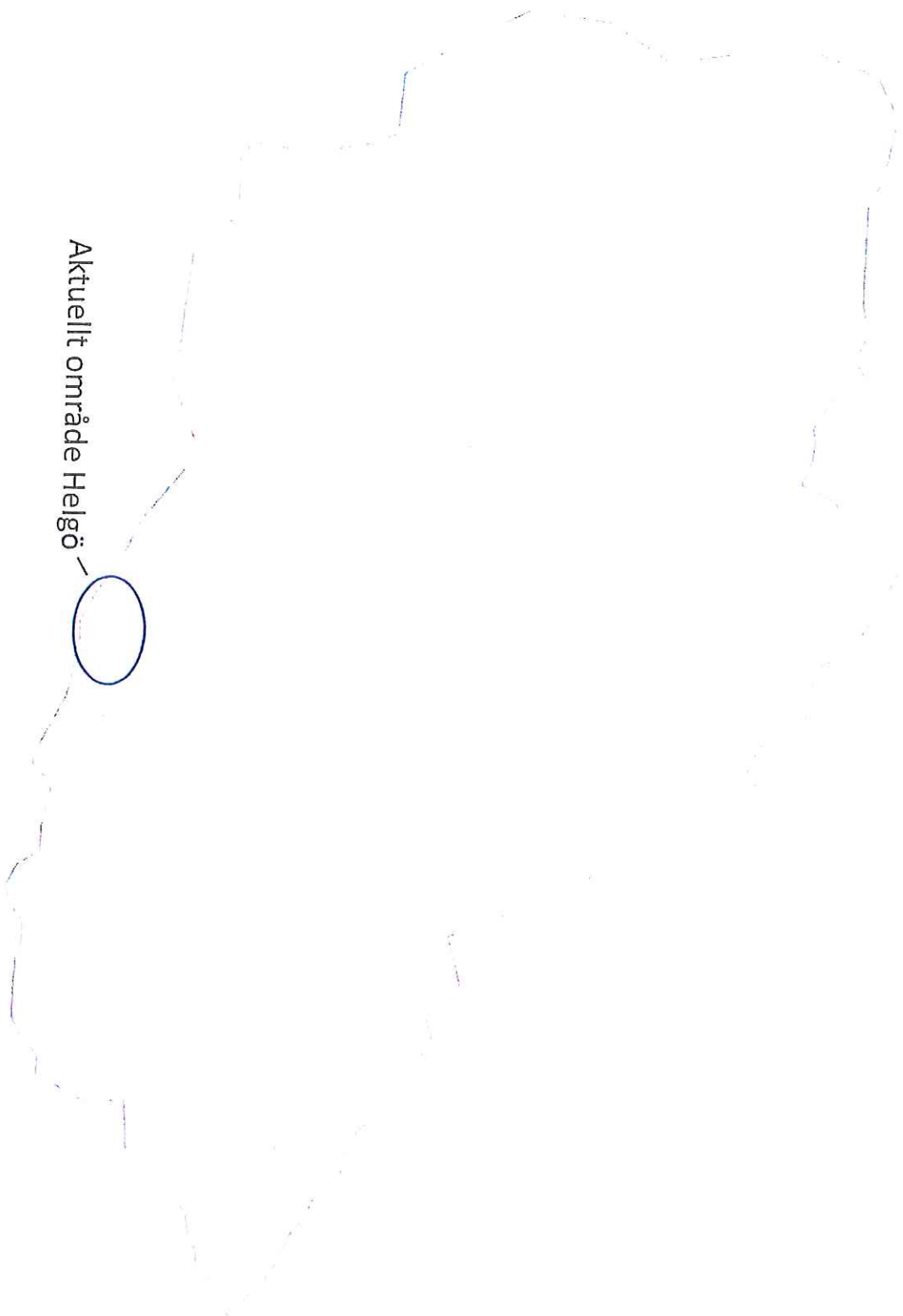
3(5) 

A MLS

Datum
2014-09-19

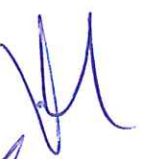


Bilaga 1: Detaljkarta förslag till nytt verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten Helgö



4(5)





Aktuellt område Helgö

5(5) 

R  MLS