

Styrelsemötesprotokoll

Protokoll avser Styrelsemöte Ekerövatten AB
Sammanträdesdatum 2015-11-05
Plats Ekerö kommunhus, Prologen
Tid Kl 16:00-17:30
Övrig information

Sekreterare 
Marie-Louise Scanlan

Ordförande 
Martin Hamberg

VD 
Mikael Algvere

Justerare 
Gunnar Pihl

Ledamöter

Martin Hamberg, ordförande
Anulf Langlet, ledamot
Sven-Åke Olofsson, ledamot
Gunnar Pihl, ledamot
Sivert Åkerljung, suppleant
Fredrik Sirberg, suppleant

Frånvarande

Lars Forsell, vice ordförande

Övriga närvarande

Mikael Algvere, VD
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Leena Askebjør, redovisningschef
Ulf Kjellberg, kommunansvarig
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef

§46 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§47 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§48 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§49 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Gunnar Pihl att justera dagens protokoll.

§50 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§51 Arbetsordning och VD-instruktion

En översyn av dokumenten kommer genomföras i samråd med revisorer och jurist och tas upp för fastställelse på kommande styrelsemöte.

Bilaga 1

§52 Ekonomi

Leena Askebjør presenterade verksamhetsplan och budgetförslag för 2016 och 2017. Investeringarna beräknas uppgå till 44,4 mkr 2016 och 72,7 mkr 2017.

Bilaga 2-3

Förbrukningen av vatten sjunker vilket tas hänsyn till i budgeten. En taxeöversyn pågår och kommer presenteras under våren.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2016 samt prognos för 2017
- att besluta om en höjning av bruksavgiften med 5,0 % från 1/4-2016

§53 Personal och organisation

Mikael Algvere informerade om att rekrytering av projektledare pågår.

§54 VA

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Wrangels väg

Arbete med väg och cirkulationsplats pågår och ska avslutas september 2016. Byggstart för de först etapperna av 70 lägenheter i januari 2016. Arbeten med flytt av berörda vattenledningar pågår.



Ekerö vattentorn

En invändig rengöring är utförd och visade på att tornet invändigt är i god kondition.

§55 Utökat verksamhetsområde

Bilaga 4

Ulf Kjellberg informerade om behov av utökat verksamhetsområde.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter inom Jungfrusunds marina samt område längs Bryggarvägen som inkluderar överföringsledning enligt bilaga, att gälla från och med 1/12-2015.
- att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för fastigheter inom Skomakartorp norra och södra samt intilliggande fastigheter enligt bilaga, att gälla från och med 1/12-2015.

§56 VD informerar

Grafisk profil

Den nya grafiska profilen lanseras internt den 20 november och externt under den påföljande helgen.

Ägarenkät

En ägarenkät kommer genomföras under året och skickas ut till slumpmässigt utvalda ledamöter, tjänstemän och kommunpolitiker.

Styrelseutbildning

Bolaget föreslår att det under vintern hålls vidare utbildningar för ledamöter, föreslagna områden är bland annat teknik, ekonomi och juridik.

§57 Övriga ärenden

Forskning pågår vid Knivsta reningsverk för att undersöka möjligheten att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

§58 Nästa möte

14/12-2015 kl. 16.00 styrelsemöte

8/3-2016 kl. 16.00 styrelsemöte

14/6-2016 årsstämma

§59 Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

