



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30008

DATUM: 2020-03-17
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-03-17
PLATS Ekebyhov Slott
TID Kl. 18.00 – 20.30
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Sandra Gunneflo

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30008

DATUM: 2020-03-17
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Sandra Gunneflo, ordförande
Lena Samuelsson, vice ordförande
Fredrik Ohls, ledamot
Fredrik Sirberg, ledamot
Petra Hammar, suppleant
Johan Lyrén, suppleant

Frånvarande

Kent Einarsson, ledamot
Peter Karlsson, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Leena Askebjør, redovisningschef
Crister Bäckström, KA-chef
Sara Gahm, teknik- och exploateringschef



§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 Marie-Louise Scanlan.

§4 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Fredrik Sirberg att justera dagens protokoll.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Ekonomi**

Bilaga 1-2

Leena Askebjør presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2019 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet avsätts till överavskrivningar, som efter avsättningen uppgår till 44,4 mkr.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisningen och slutrevisionsmöte hölls 10/3-2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2019 för Ekerövatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kronor

§7 **Låneportfölj**

Bilaga 1

Leena Askebjør informerade om två lån som förfaller i maj och de räntor som bankerna i dagsläget offererar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att välja en kapitalbindningstid på ett år och ger bolaget i uppdrag att bevaka marknaden och återkoppla till styrelsen innan förfallodagen.

§8 **Budget och verksamhetsplaner**

Bilaga 1

Leena Askebjør informerade om föreslagna budgetförutsättningar för arbetet med budget och verksamhetsplaner år 2021 – 2023. Styrelsen underströk vikten av kostnadseffektivitet och att i möjligaste mån undvika taxehöjningar. Viktigt med ett gott och snabbt samarbete för att kommunens planer inte ska hindras och att både Roslagsvatten och Ekerö kommun tillsätter tillräckliga resurser för att fullgöra alla åtaganden.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30008

DATUM: 2020-03-17
SIDA 4 AV 5

- §9 **Personal och organisation** Bilaga 3
Christian Wiklund informerade om bolagets arbete med att förhindra smitta från det nya coronaviruset.
- §10 **Vd informerar** Bilaga 4
Christian Wiklund informerade om arbetet med Roslagsvatten 2.0 och några av de förslag till nyckeltal och mål som arbetats fram.
- §11 **VA** Bilaga 5
Crister Bäckström informerade om pågående arbeten och projekt.

Ekerö strand: projekteringen försenad. Bussterminal Färingsö Trä: trolig projektstart 2020.

Lunda, Lovön: har nekats anslutning, ligger långt fram i tiden enligt VA-planen.
Kungshatt: nekats anslutning då det ligger långt fram i tiden enligt VA-planen.

Information om pågående och planerade projekt på Ekebyhov avloppsreningsverk.
- §12 **Verksamhetsområde Munsö-Kyrkby** Bilaga 6
Crister Bäckström informerade om förslag om nytt verksamhetsområde Munsö-Kyrkby
- Beslut**
Styrelsen beslutade:
- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Munsö-Kyrkby enligt förevisat underlag.
- §13 **Avfall och miljölogistik**
En ny avfallstaxa har införts i Ekerö kommun och dess påverkan på intäkterna diskuterades.
- §14 **Övriga ärenden**
Fråga om reinvesteringar, vad är planen för utbyte av gamla ledningar och ventiler. Asset management, projekt för att få ett verktyg för att systematisera reinvesteringarna. Önskemål från bolaget att ha kontakt med vägföreningar så att inga ventiler asfalteras över.

Christian Wiklund informerade om arbetet med renovering av vattentorn i Ekerö och den mast som föreslås byggas för att ersätta den plats som tidigare tillhandahållits uppe på vattentornet.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30008

DATUM: 2020-03-17
SIDA 5 AV 5

§15 **Nästa möte**
8/6-2020 k. 18.00 styrelsemöte

§16 **Mötet avslutades**
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Förslag till Ekerövatten om utökat verksamhetsområde i Munsö-Kyrkby.

Förslag till beslut

Roslagsvatten föreslår Ekerövattens styrelse

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Munsö-Kyrkby enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Det aktuella området har ett behov av allmänt VA. VA-nätet har byggts ut under vintern 2019/2020. Berörda fastigheter i Munsö-Kyrkby föreslås ingå i allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Ärendet

Kommunen ska enligt lagen (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. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Ekerö har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.

Delar av Munsö-Kyrkby är sedan tidigare inom verksamhetsområde. I takt med ändring av användandet av fastigheterna samt inventering av avloppsanläggningar har det identifierats ett behov av anslutning av fastigheterna till det allmänna VA-nätet.

Den allmänna VA-anläggningen har byggts ut under vintern 2019/2020. För att säkerställa berörda fastighetsägares rätt till beslutade vattentjänster och skyldighet att betala för desamma behöver Ekerö kommun utöka sitt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt bilaga.

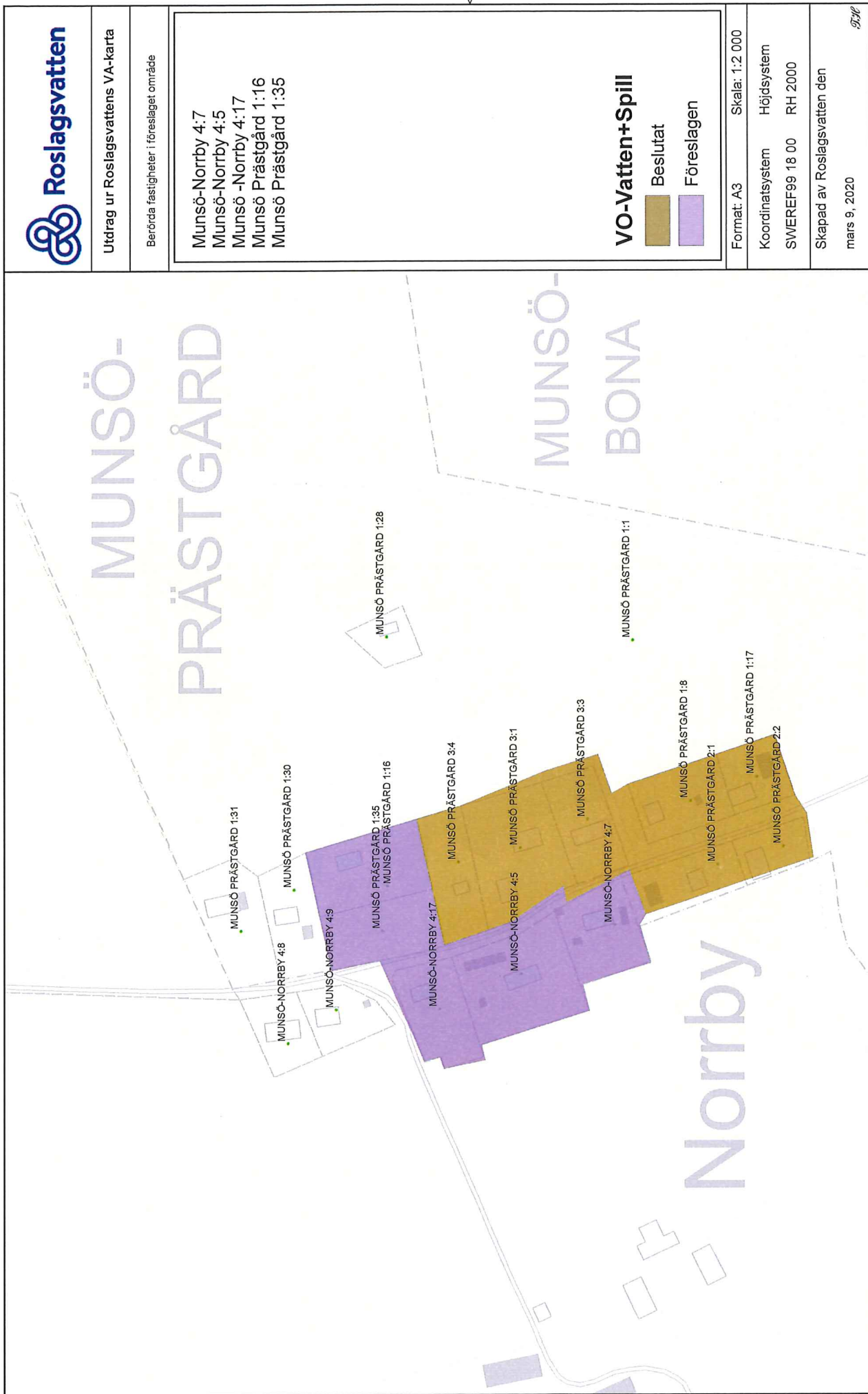
Fia Pettersson

Kommunansvarig Ekerö

Bilagor

Bilaga 1: Karta. Förslag till nytt verksamhetsområde vatten och spillvatten för berörda fastigheter i Munsö-Kyrkby.

Förslag till nytt Verksamhetsområde för Vatten och Spillvatten



Utdrag ur Roslagsvattens VA-karta

Berörda fastigheter i föreslaget område

Munsö-Norrby 4:7
Munsö-Norrby 4:5
Munsö -Norrby 4:17
Munsö Prästgård 1:16
Munsö Prästgård 1:35

Denna ritning får ej utan vårt medgivande kopieras, delgivas annan eller eljest obehörigen användas. Överträdelser härav beivras med stöd av gällande lag. © Roslagsvatten AB

200 Meter

100

50

0

MLS
W
S