



Roslagsvatten

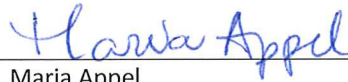
DOKUMENT ID: 20200513-30133

DATUM: 2020-06-08  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB  
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-06-08  
PLATS Digitalt via Skype  
TID Kl. 18.00 – 21.00  
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare



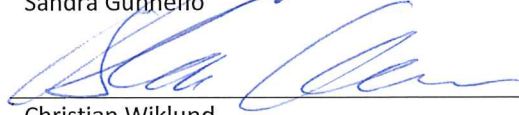
\_\_\_\_\_  
Maria Appel

Ordförande



\_\_\_\_\_  
Sandra Gunneflo

Vd



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

Justerare



\_\_\_\_\_  
Petra Hammar





Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30133

DATUM: 2020-06-08  
SIDA 2 AV 5

### Ledamöter

Sandra Gunneflo, ordförande  
Lena Samuelsson, vice ordförande  
Johan Lyrén, ledamot  
Petra Hammar, suppleant  
Lars Westermark, suppleant

### Frånvarande

Kent Einarsson, ledamot  
Peter Karlsson, ledamot  
Fredrik Sirberg, ledamot  
Fredrik Ohls, ledamot

### Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Maria Appel, ekonomi och HR-chef  
Leena Askebjerg, redovisningschef  
Crister Bäckström, KA-chef  
Bo Koller, chef VA-försörjning  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik  
Christian Eldheden, kommunansvarig VA

Sb  
C  
H  
P



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30133

DATUM: 2020-06-08  
SIDA 3 AV 5

### §17 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

### §18 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### §19 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Maria Appel.

### §20 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Petra Hammar att justera dagens protokoll.

### §21 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### §22 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om arbetet med "Roslagsvatten 2.0" och den vision och de mål som bolaget arbetar mot.

Bilaga 1

### §23 **VA**

#### *VA-försörjning/Produktion*

Bo Koller, chef för VA-försörjning/Produktion, informerade om arbetet på avdelningen. Ett antal mål har tagits fram, bland annat reningsgrad, kostnad för renat vatten per kubikmeter samt förnyelsetakt, och kommer följas upp löpande. Reinvesteringsbehovet är stort och kommer få mycket fokus.

Bilaga 2

Kapaciteten i Ekebyhov har ett tillstånd som medger 25 000 personer. Idag är ca 20 000 personer anslutna. Begränsningar finns i kväverening för att klara utsläppskraven för 25 000 personer beräknat till år 2028-2029. Två alternativ finns: dels att söka nytt tillstånd för att bygga ut Ekebyhavs reningsverk, dels att bygga en överföring till Syvabs reningsverk och ombyggnad av Ekebyhov till en pumpstation. Att ansluta till Syvab 2028-2029 bedöms ge en lägre årlig kostnad.

Styrelsen uppdrar till bolaget att starta ett projekt som tar fram mer underlag och en tidplan för att kunna ta beslut om vilket alternativ som ska väljas.

#### *Pågående arbeten och projekt*

Crister Bäckström informerade om pågående arbeten och projekt, samt portfölj och förslag till höjning av anläggningsavgiften.

80  
Kull  
su



§24 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 3

Peter Nyström informerade om:

På grund av tidsbrist sker ingen övergång av avfallsverksamhet under 2020 från Ekerö kommun till Roslagsvatten.

Bostadsnära insamling av förpackningar försenat då ingen av aktörerna godkändes av Naturvårdsverket.

Visioner och mål för avfall presenterades.

§25 **Ekonomi**

Bilaga 4

Leena Askebjør presenterade delårsbokslutet per 30/4-2020 samt prognos per 31/12-2020 och svarade på styrelsens frågor. De prognostiserade personalkostnaderna är 2,6 mkr högre än budget och beror dels på fler personer i prognos jämfört budget pga Roslagsvatten 2.0 samt att budgeten är för lågt satt för året.

Soliditet samt låneportfölj och aktuella räntor redovisades.

Tillfällig rutin för anstånd med betalning av faktura gäller till och med 31/8-2020. Ränta utgår ej under anståndstiden. Endast ett fåtal kunder har hittills begärt anstånd.

§26 **Budget och verksamhetsplan 2021-2023**

Bilaga 4-5

Leena Askebjør presenterade föreslagen budget och verksamhetsplanen 2021-2023 för Ekerövatten AB.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- Om resultat- och investeringsbudget för 2021 och prognos för 2022-2023.
- Att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan med 5,0 % från 1/1-2021.
- Att föreslå kommunfullmäktige att höja anläggningstaxan med 9,0 % från 1/1-2021.
- Om nya lån om 117,0 mkr för 2021 med kommunal borgen. För vidare beslut i kommunfullmäktige.

§27 **VD informerar**

Bilaga 6

Extern revision har genomförts på ISO9001 och ISO140002 och resulterade i två mindre avvikelser.

Förutom Ekebyhov reningsverk arbetas med projektet ÖVAR som klubbats i kommunfullmäktige i Österåker och väntar på beslut i kommunfullmäktige i Vaxholm gällande nytt reningsverk i Österåker för närmare 1,5 miljarder kronor.

SL  
Allyst  
tu



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200513-30133

DATUM: 2020-06-08  
SIDA 5 AV 5

§28 **Övriga ärenden**

Studiebesök på Ekebyhovs reningsverk planeras in till hösten för styrelsen.

§29 **Nästa möte**

16/6-2020 k. 14.20 årsstämma, Sågvägen 2, Åkersberga

§30 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.