



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075

DATUM: 2016-09-02
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2016-08-30
PLATS Ekebyhov Slott
TID Kl. 18:00-19:45
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Martin Hamberg

VD

Mikael Algvere

Justerare

Peter Östergren



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075

DATUM: 2016-09-02
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Martin Hamberg, ordförande
Lars Forssell, vice ordförande, närvarande §§34-44
Gunnar Pihl, ledamot, närvarande §§42-48
Fredrik Sirberg, ledamot
Peter Östergren, suppleant, tjänstgör §§34-48
Petra Hammar, suppleant, tjänstgör §§34-48
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef

Frånvarande

Arnulf Langlet, ledamot

Övriga närvarande

Mikael Algvere, VD
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Leena Askebjerg, redovisningschef
Kerstin Wärn, IT- och kundservicechef



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075

DATUM: 2016-09-02
SIDA 3 AV 4

§34 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§35 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§36 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§37 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Peter Östergren att justera dagens protokoll.

§38 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§39 **VA**

Ökade driftkostnader till följd av äldre och fler anläggningar, ökade räntekostnader till följd av ökade lån samt ökade krav på rening och kapacitet bidrar till att taxorna måste höjas. Höjd kompetens i verksamheten tillsammans med en ökad ambitionsnivå leder till en teknikutveckling som också är nödvändig genom nya krav som ställs av myndigheter och med anledning av kommande klimatförändringar.

Bilaga 1

§40 **Ekonomi**

Leena Askebjør informerade om förutsättningarna inför budgetarbetet för 2017-2018; bland annat det satta soliditetsmålet på 7-10 % inom 3-5 år samt stora framtunga investeringar. Utan taxehöjningar ökar lånebehovet vilket leder till ökade räntekostnader och försämrad likviditeten och soliditet.

Bilaga 2

§41 **Resultat- och investeringsbudget 2017 och 2018**

Beslut om resultat- och investeringsbudget 2017 och 2018.

Bilaga 2-3

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning av brukningstaxan med 18,0 % från 1/1-2017
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning av anläggnings-taxan med 10,0 % från 1/1-2017
- att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2017 samt prognos för 2018
- att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 36,0 mkr för 2017

§42 **Låneportfölj**

Leena Askebjør informerade om den aktuella låneportföljen.

Bilaga 2



§43 **Personal och organisation**

Mikael Algvere informerade om bolagets arbete med rekrytering och kompetensutveckling. Ett samarbete med en YH-utbildning pågår och ett internt traineeprogram är under framtagande.

§44 **Adjungering av ledamot**

Adjungering av ledamot till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att adjungera Jonas Orring till styrelsen.

§45 **Avfall**

Kerstin Wärn informerar om arbetet med kundservice för avfallsverksamheten där Roslagsvatten den 1 oktober tar över fakturering och kundservice av avfall från Ekerö kommun. Arbete pågår kring övertagande av kundregister, taxor, kompetensöverföring samt information till kund.

Bilaga 4

§46 **VD informerar**

Styrelseutbildning

Roslagsvatten anordnar löpande utbildningar av ledamöter inom styrelsearbete, ekonomi, juridik och teknik. Information om framtida utbildningar kommer.

Incident med slambil

Styrelsen informerades om en incident vid Lullehovsbron vilket ledde till att ett antal bilar blev kraftigt nedsmutsade då en slamentreprenör tappade ut slam på vägen. Incidenten hanteras som ett försäkringsärende mellan bilägare och entreprenör.

§47 **Nästa möte**

5/10-2016 kl. 18.00

30/11-2016 kl. 18.00, i anslutning till mötet inbjuds samtliga deltagare till julmiddag

§48 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.