



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20190307-30053

DATUM: 2019-03-07
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2019-03-07
PLATS Ekebyhovs Slott
TID Kl. 18.00 – 19.30
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Johan Lyrén

Tf vd

Sören Karlsson

Justerare

Gunnar Pihl



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20190307-30053

DATUM: 2019-03-07
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Johan Lyrén, ordförande
Göran Ahlquist, vice ordförande
Fredrik Sirberg, ledamot
Gunnar Pihl, ledamot
Petra Hammar, suppleant
Jonas Orring, adjungerad ledamot

Frånvarande

Arnulf Langlet, ledamot
Peter Östergren, suppleant

Övriga närvarande

Sören Karlsson, tf VD
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Leena Askebjør, redovisningschef
Fia Pettersson, kommunansvarig
Crister Bäckström, KA-chef
Fredrik Karlsson, chef Avfall- och miljölogistik

Handwritten signatures and initials in blue ink:
* [Signature] MS F
[Signature] Eml



Roslagsvatten

§68 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§69 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§70 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§71 Val av justerare

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

§72 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§73 Ekonomi

Leena Askebjør presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2018 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet avsätts till överavskrivningar, som efter avsättningen uppgår till 35,9 mkr.

Bilaga 1-3

Soliditeten har ökat till 8,0 procent per 31/12-2018. Befintliga lån och årlig ränta redovisades.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisningen, samt av Roslagsvattens hållbarhetsrapport. Lekmannarevisorerna har slutrevisionsmöte fredag 15/3-2019 kl. 12.00 och styrelsen är välkomna att delta.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2018 för Ekerövatten AB
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kronor

§74 Budget och verksamhetsplaner år 2020 – 2022

Leena Askebjør informerade om tidplan och förslag till målsättningar för budget och verksamhetsplaner år 2020 – 2022.

Bilaga 1

Säkerhetsfrågor diskuterades och styrelsen uppdrog åt bolaget att ta höjd för säkerhetsarbete i budgeten för kommande år. Sören Karlsson informerade om ett pågående arbete med säkerhetsklassning av vattenverksamheten. Frida Österdahl, nyutnämnd säkerhetschef på Roslagsvatten, har för avsikt att starta ett nätverk med motsvarande befattningar i kommunerna.

§75 Personal

Leena Askebjør informerade om pågående och genomförda rekryteringar. Arbetet med rekrytering av vd pågår och är i slutskedet av rekryteringsfasen. Fredrik Karlsson ersätts av Crister Bäckström tills rekrytering av ny Avfall- och miljölogistikchef är avslutad.

Bilaga 1



§76 **VA**

Bilaga 4

Fia Pettersson informerade om och redogjorde för pågående och kommande projekt.

Pågående projekt

Fredrikstrandsvägen: VA är utbyggt för området. Södra Klyvarestigen: beräknas vara färdigutbyggt under tredje kvartalet 2019. Ekerövallen: beräknas vara färdigutbyggt innan årsskiftet 2019/2020. Ekerö strand: kommunen går inom kort ut med en upphandling. Stavsborg: utreder möjligheterna att bygga ut VA till Kungsberga, samt i vilken omfattning detta i så fall ska ske.

Trolig projektstart 2019

Brunna handel: avtalet har överlåtit till ny exploatör. Bussterminalen och Färingsö Trä: trolig projektstart under andra kvartalet 2019. Stjärtnäs: trolig projektstart årsskiftet 2019/2020. Sörgården: eventuell projektstart årsskiftet 2019/2020. Ettans väg: eventuell projektstart årsskiftet 2019/2020.

§77 **Verksamhetsområde Södra Klyvarestigen**

Bilaga 5

Fia Pettersson informerade om förslag att inrätta nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för fastigheter på Södra Klyvarestigen.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata på Södra Klyvarestigen, enligt redovisat underlag.

§78 **Avfall och miljölogistik**

Fredrik Karlsson informerade om hur avfallsverksamheten på Roslagsvatten är organiserad.

Arbetet med att utreda en möjlig övergång av avfallsverksamheten från kommunal regi till Roslagsvatten fortlöper.

§79 **Nästa möte**

Datum för kommande möten beslutas senast på årsstämman.

§80 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse, tackade samtliga avgående ledamöter, samt förklarade mötet avslutat.

Förslag till Ekerövatten om verksamhetsområde Södra Klyvarestigen.

Förslag till beslut

Roslagsvatten föreslår Ekerövattens styrelse

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata) i Södra Klyvarestigen enligt bilagor (1-2).

Sammanfattning

Det aktuella området är under utbyggnad och fastigheterna kommer under hösten 2019 att kunna ansluta till kommunalt VA. Berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen föreslås ingå i allmänt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata).

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 kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

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

Södra Klyvarestigens detaljplan, Detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl, PLAN.1998.8.214, vann laga kraft den 2 januari 2017. Den allmänna VA-anläggningen byggs förnärvarande och förväntas vara klar till hösten 2019. För att säkerställa berörda fastighetsägares rätt till beslutade vattentjänster och skyldighet att betala för desamma behöver Ekerö kommun utöka sitt verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet utökas enligt bilagor.

Fia Pettersson

Kommunansvarig Ekerö

Bilagor

- Bilaga 1: Karta. Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen.
- Bilaga 2: Karta: Förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten fastighet och gata för berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen.

Förslag till nytt Verksamhetsområde för Vatten och Spillvatten



Utdrag ur Roslagsvattens VA-karta

Berörda fastigheter i förslaget område

- STOCKBY 1349
- STOCKBY 1350
- STOCKBY 1351
- STOCKBY 1352
- STOCKBY 1353
- STOCKBY 181
- STOCKBY 182
- STOCKBY 183
- STOCKBY 184
- STOCKBY 185
- STOCKBY 187
- STOCKBY 425
- STOCKBY 427
- STOCKBY 428
- STOCKBY 432
- STOCKBY 433
- STOCKBY 437
- STOCKBY 438
- STOCKBY 439
- STOCKBY 440
- STOCKBY 452
- STOCKBY 453
- STOCKBY 454
- STOCKBY 458
- STOCKBY 469
- STOCKBY 470
- STOCKBY 471
- STOCKBY 487
- STOCKBY 488
- STOCKBY 489
- STOCKBY 55
- STOCKBY 1349
- STOCKBY 1350
- STOCKBY 1351
- STOCKBY 1352
- STOCKBY 1353
- STOCKBY 181
- STOCKBY 182
- STOCKBY 183
- STOCKBY 184
- STOCKBY 185
- STOCKBY 187
- STOCKBY 425
- STOCKBY 427
- STOCKBY 428
- STOCKBY 432
- STOCKBY 433
- STOCKBY 437
- STOCKBY 438
- STOCKBY 439
- STOCKBY 440
- STOCKBY 452
- STOCKBY 453
- STOCKBY 454
- STOCKBY 458
- STOCKBY 469
- STOCKBY 470
- STOCKBY 471
- STOCKBY 487
- STOCKBY 488
- STOCKBY 489
- STOCKBY 55

Verksamhetsområde

Vatten och spillvatten

- Beslutat
- Förslagen

Format: A3 Skala: 1:2 500

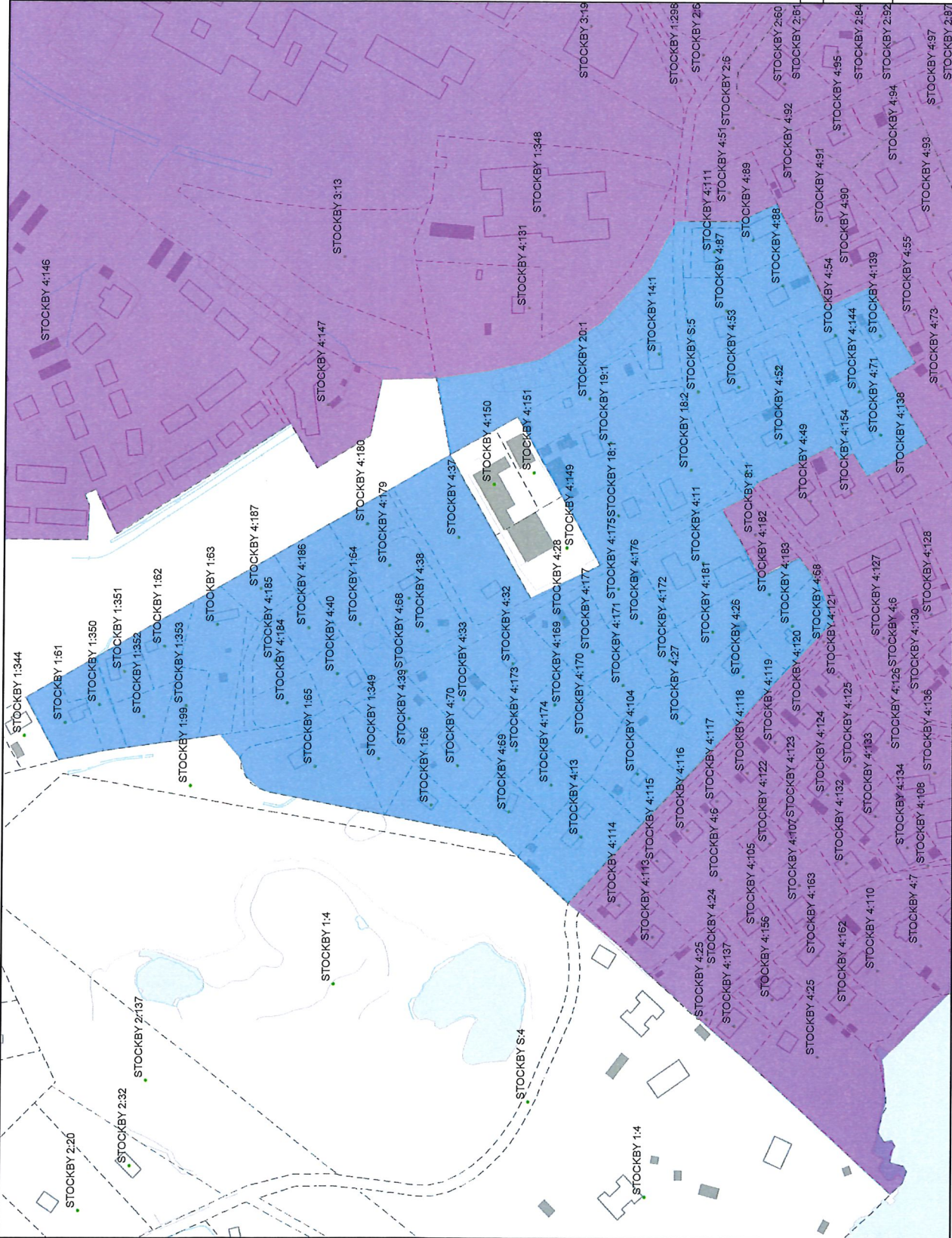
Koordinatsystem Höjdsystem

SWEREF99 18 00 RH 2000

Skapad av Roslagsvatten den

mars 6, 2019

JK



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

Handwritten signature and initials: MLS & GPK

Förslag till nytt Verksamhetsområde för Dagvatten fastighet+gata



Utdrag ur Roslagsvattens VA-karta

Berörda fastigheter i förslaget område

- STOCKBY 1:349
- STOCKBY 1:63
- STOCKBY 1:64
- STOCKBY 1:65
- STOCKBY 14:1
- STOCKBY 20:1
- STOCKBY 4:104
- STOCKBY 4:11
- STOCKBY 4:13
- STOCKBY 4:131
- STOCKBY 4:169
- STOCKBY 4:170
- STOCKBY 4:171
- STOCKBY 4:172
- STOCKBY 4:173
- STOCKBY 4:174
- STOCKBY 4:175
- STOCKBY 4:176
- STOCKBY 4:177
- STOCKBY 4:178
- STOCKBY 4:179
- STOCKBY 4:180
- STOCKBY 4:181
- STOCKBY 4:182
- STOCKBY 4:183
- STOCKBY 4:184
- STOCKBY 4:185
- STOCKBY 4:186
- STOCKBY 4:187
- STOCKBY 4:26
- STOCKBY 4:27
- STOCKBY 4:28
- STOCKBY 4:32
- STOCKBY 4:33

Verksamhetsområde Dagvatten fastighet + gata

- Beslutat
- Förslagen

Format: A3 Skala: 1:2 500

Koordinatsystem Höjdsystem
SWEREF99 18 00 RH 2000

Skapad av Roslagsvatten den
mars 6, 2019 *JK*



Den här ritning får ej utan vårt medgivande kopieras, delgivas annan eller elljest obehörigen användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. © Roslagsvatten AB

ML5
CP