



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30034

DATUM: 2024-03-14
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-14
PLATS	Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö
TID	Kl. 17:00 – 18:51
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-19

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Fredrik Sirberg

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Ola Sandin

Addo Sign ID-nummer: 921b9ba5-f5a6-4f1b-aa7a-c6ca1b3c5a14



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30034

DATUM: 2024-03-14
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Fredrik Sirberg, ordförande
Solveig Brunstedt, 1:e vice ordförande
Ola Sandin, 2:e vice ordförande
Fredrik Ohls, ledamot
Richard Andersson, ledamot
Petra Hammar, ledamot
Jimmy Fors, ledamot
Thomas Sjökvist, suppleant §§ 1-13
Anna Wesslén, suppleant §§ 4-19

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjør, redovisningschef
Fia Pettersson, kommunansvarig VA
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Jan Olsson, Lekmannarevisor §§ 1-13

Addo Sign ID-nummer: 921b9ba5-f5a6-4f1b-aa7a-c6ca1b3c5a14



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av ordinarie protokollförare samt justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 För kännedom
- § 6 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023
- § 7 Fastställande av årsredovisning 2023
- § 8 Ekonomi
- § 9 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 10 Presentation uppdaterad ABVA
- § 11 VA-utbyggnad
- § 12 Verksamhetsområde, Stavsborg etapp 2 dricksvatten och spillvatten
- § 13 Verksamhetsområde, Förskola i Stenhamra dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och gata
- § 14 VA-försörjning
- § 15 Vd informerar
- § 16 Övriga ärenden
- § 17 Överföring av avfallsverksamheten – Ekerö kommun
- § 18 Nästa möte
- § 19 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av ett ärende, Överföring av avfallsverksamheten – Ekerö kommun som behandlas som nr. 17 i utskickad dagordning .

§ 3 Val av protokollförare och justerare

- Till ordinarie protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Ola Sandin att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 För kännedom

Ordföranden informerar styrelsen och företagsledningen avseende Ekerö möbler.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023

Lekmannarevisor Jan Olsson informerar styrelsen avseende granskningsrapport 2023.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Företagsledningen uppdras att årligen lämna rapport över kundklagomål.
- Till nästkommande styrelsemöte önskas en information avseende kundklagomål för 2023.

§ 7 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisning för Ekerövatten AB för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet efter finansiella poster blev -9,0 mkr. Det är 3,0 mkr bättre än budget och 2,8 mkr bättre än senaste prognos samt 0,3 mkr sämre än föregående års resultat.

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2023 för Ekerövatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 (noll) kronor.

§ 8 Ekonomi

Leena Askebjerg informerar om;

- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.
- Årshjul ekonomi.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 9 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

- Hållbarhetsindex, uppdateras vart annat år.
- Nyckeltal.
- SVM.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 10 Presentation uppdaterad ABVA

ABVA behöver uppdateras med hänvisning till praxis och omvärldskrav, Roslagsvatten har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag som ska kommuniceras med kommunens tjänstemän.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att med förslaget som grund ta fram ett slutligt förslag efter samråd med tjänstemännen i kommunen, att presenteras för styrelsen och därefter lämna detta till kommunen för beslut i kommunfullmäktige.

§ 11 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- Ekerö strand.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 12 Verksamhetsområde, Stavsborg etapp 2 dricks- och spillvatten

Det finns ett behov av att hantera dricks- och spillvattnet ur ett större sammanhang med hänsyn till de hälsorisker som kan uppstå till följd av dricksvattenkontaminering från närliggande enskilda avloppsanläggningar.

Ett verksamhetsområde och utbyggnad av allmänt VA kommer minska utsläppen till Östra Mälarens vattenskyddsområde samt säkerställa dricksvatten av god kvalitet till fastigheterna.

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastställa verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Stavsborg etapp 2 enligt bilaga 1.

§ 13 Verksamhetsområde, Förskola i Stenhamra dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och gata

Detaljplanen Stockby 2:63 och 2:69 m.fl. (Stenhamra centrum, del 1) har vunnit laga kraft. Fastigheterna som omfattas av detaljplanen ska ansluta till allmänt VA för dricks-, spill- och dagvatten (gata och fastighet). Detaljplanen ligger centralt i Stenhamra och omfattas av verksamhetsområde med undantag av den södra förskolan. Därför behöver verksamhetsområdet utökas för att även omfatta den södra förskolan.



Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastställa verksamhetsområde för dricks-, spill-, dagvatten fastighet och gata i Stenhamra enligt bilaga 1 och 2.

§ 14 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Status Ekebyhov.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 15 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Syvab.
- Digitala vattenmätare.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda till dagens möte.

§ 17 Överföring av avfallsverksamheten – Ekerö kommun

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med Roslagsvatten AB återkomma med förslag till överföring av kommunens avfallsverksamhet till Roslagsvatten AB. Ekerövatten AB ställer sig positiva till detta och att Roslagsvatten AB återkommer till styrelsen med ett förslag för genomförande.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Ställa sig positiva till en överföring av avfallsverksamheten från Ekerö kommun till Roslagsvattenkoncernen.
- Uppdra åt Roslagsvatten att återkomma till styrelsen med ett förslag till överföring av ansvar och verksamhet för insamling av kommunalt avfall till Roslagsvattenkoncernen.

§ 18 Nästa möte









Årsstämma 3 maj 2024.
Styrelsemöte 13 juni 2024 kl. 17:00.

§ 19 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-03-15 07:18:22Z BankID Mobile	 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-03-15 07:20:13Z BankID Mobile
 Nils Ola Sandin Ekerövatten tVALXg+2FlxTmT/tH46alw	 2024-03-15 08:30:53Z BankID Mobile	 FREDRIK SIRBERG fA1mL8IMlupgp7XeDAw8g	 2024-03-15 10:04:39Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Ekerövatten AB 2024-03-14.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.