



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30063

DATUM: 2024-06-13
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-06-13
PLATS	Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö
TID	Kl. 17:00 – 19:40 Ajournering kl. 17:15-17:23
ÖVRIG INFORMATION	§§ 20-42

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Fredrik Sirberg

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Ola Sandin

Addo Sign ID-nummer: 17c3b294-7b41-4dd4-8002-a35b7d043838



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30063

DATUM: 2024-06-13
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Fredrik Sirberg, ordförande
Solveig Brunstedt, 1:e vice ordförande
Ola Sandin, 2:e vice ordförande
Fredrik Ohls, ledamot §§ 20-39
Anna Wesslén, tjänstgörande suppleant
Thomas Sjökvist, tjänstgörande suppleant §§ 31-42

Frånvarande

Richard Andersson, ledamot
Petra Hammar, ledamot
Jimmy Fors, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjør, redovisningschef
Fia Pettersson, kommunansvarig VA
Sara Gahm, Ekerö kommun §§ 24-42
Tommie Eriksson, Ekerö kommun §§ 20-24

Addo Sign ID-nummer: 17c3b294-7b41-4dd4-8002-a35b7d043838



Innehållsförteckning

- § 20 Öppnande av möte och upprop
- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Val av justerare
- § 23 Föregående protokoll
- § 24 SYVAB
- § 25 För kännedom
- § 26 Rapportering kundklagomål
- § 27 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 28 Ekonomi
- § 29 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät
- § 30 Utökad borgen 2024
- § 31 Ekerö avfall
- § 32 VA-utbyggnad
- § 33 VA-försörjning
- § 34 Framtida renovering av VA-nätet
- § 35 Budgetförutsättningar 2025-2027
- § 36 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023
- § 37 Vd informerar
- § 38 Budgetöverskridande Mimer
- § 39 Budgetöverskridande, Älvnäs pumpstation
- § 40 Övriga ärenden
- § 41 Nästa möte
- § 42 Mötet avslutas



§ 20 Öppnande av möte och upprop

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat, upprop genomförs.

§ 21 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med förändringen att ärende nr. 17 flyttas upp till ny punkt nr. 5 och dagordningen revideras utefter detta.

§ 22 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Ola Sandin att justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24 SYVAB

Vid dagens styrelsemöte ger Tommie Eriksson/Ekerö kommun samt Christian Wiklund statusuppdatering avseende SYVAB.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 25 För kännedom

Ordföranden informerar styrelsen och företagsledningen avseende Stavsborg VO.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 26 Rapportering kundklagomål

Ekerövattens styrelse har vid föregående styrelsemöte beslutat att de önskade en årlig rapportering av kundklagomål. Vid dagen styrelsemöte presenterar företagsledningen önskad rapport.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Till kommande rapporter tillförs trend över tid samt även redovisning av avfall.

§ 27 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Företagsledningen informerar om att det negativa resultatet på 372 tkr föreslås lösas upp mot överavskrivningarna för att nå ett +/-0-resultat.

Ekerövatten AB's styrelse beslutar;

- Överavskrivningar löses upp med 372 tkr.
- Resultaträkning januari-april 2024 för Ekerövatten AB fastställs.
- Information avseende helårsprognos noteras till protokollet.



§ 28 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.
- Utökad checkkredit.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 29 Förlängning avskrivningstid för ledningsnät

Syftet med förändringen är att bättre harmonisera faktiskt livslängd på ledningsnätet med den redovisade livslängden. Vid ett genomförande av förändrade avskrivningstider blir effekten den att det bokförda värdet bättre harmoniserar med verklig nyttjandeperiod och livslängd, där balansomslutningen sett över tid bättre speglar veckliga anläggningsvärden. Kostnadmässigt får vi en jämnare fördelning av avskrivningsvärdena, den längre avskrivningstiden ger ett gynnsammare utfall sett över tid och reducerar avskrivningarna med runt 30% per år.

Ekerövatten AB's styrelse beslutar att bekräfta Roslagsvattens beslut att;

Avskrivningstider av ledningsnätet förändras från 50 till 75 år. Att börja gälla från 2024-01-01 för alla ledningsnätinvesteringar. Både befintliga och nya.

§ 30 Utökad borgen 2024

För att ett lån på 51 mkr ska kunna tas upp som beslutat i budget 2024 behöver nytt borgensbeslut tas på 26,2 mkr.

Ekerövatten AB har blivit godkända att låna i Kommuninvest, med anledning av ovanstående anhåller Ekerövatten AB om att Ekerö kommun bekräftar nya taket för befintlig kommunal borgen om 332 400 000 kr (efter ovan nämnda ansökan om 26,2 mkr).

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

Ansöka om utökad borgen på 26,2 mkr för 2024 för att kunna ta upp beslutade lån enligt fastställd budget för 2024 på 51 mkr.

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ekerövatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 332 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skall formuleras enligt ovan för att gälla vid lån hos Kommuninvest.

§ 31 Ekerö avfall

Vid dagens styrelsemöte ger företagsledningen statusuppdatering avseende överförandet av avfallsverksamheten från Ekerö kommun till Ekerövatten AB.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 32 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- VA-plan samråd.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 33 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Kapacitetsutredning Ekebyhovs reningsverk.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 34 Framtida renovering av VA-nätet

Företagsledningen presenterar ett första utkast på strategisk underhållsplanering som påvisar underhållsbehov och underhållsskuld.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 35 Budgetförutsättningar 2025-2027

Till budgeten för 2025-2027 behöver en inriktning och ett antal förutsättningar beslutas. Dessa kommer i slutänden att påverka vilka taxehöjningar som kommer att behövas.

Ekerövatten AB's styrelse beslutar;

- Föreslagna budgetförutsättningar antas.
- För re-investeringar beslutas om en inriktning att öka förnyelsetakten
Vid nästkommande styrelsemöte presenterar företagsledningen olika alternativ och konsekvenserna av dessa. Detta för att styrelsen ska kunna ta beslut i frågan.

§ 36 Ledamotsenkät NLI (Nöjd Ledamotsindex) 2023

För att kunna följa Nöjd Ledamotsindex (NLI) genomförs årligen utskick av en ledamotsenkät. I januari 2022 genomfördes denna enkät för första gången och nu i början av 2024 för tredje gången. NLI för 2022 var 83 % och NLI för 2023 blir 74 %. Vid dagens styrelsemöte presenteras enkätens resultat.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Rapport över ledamotsenkät för år 2023 noteras till protokollet.



§ 37 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Pilot Rydbo.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 38 Budgetöverskridande Mimer

Avtalet med Afry sades upp 2023 varför en del kostnader har skjutits på till 2024. En ny plan har tagits fram för systemimplementationen.

När budgeten sattes för ett år sedan bedömdes inte projektet ha kommit så långt som det har gjort. Just nu pågår uppsättning av Pilot Rydbo i Österåker. Där Mimer ska testas i liten skala först för att sedan kunna skalas upp till alla Roslagsvattens kommuner. För 2024 är endast en OT/ET-plattform på totalt 5,5 mkr budgeterad. Beräknad prognos för den investering som avser system för året ligger nu på 14,5 mkr.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet. Vid nästkommande styrelsemöte tas vid behov beslut om utökad budget.

§ 39 Budgetöverskridande Mimer

Älvnäs pumpstation är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut helt och hållet. Samtidigt med utbytet så förbereds den nya pumpstationen för framtida flöden och reservkraft monteras för att förebygga bräddningar.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Budgetöverskridande på 9,0 mkr för projektet godkänns.

§ 40 Övriga ärenden

- Styrelsedag den 4 september 2024.

§ 41 Nästa möte









Styrelsedag 4 september 2024.
Styrelsemöte 3 oktober 2024 kl. 17:00.

§ 42 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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-06-14 11:51:22Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-06-14 11:54:53Z BankID Mobile
 FREDRIK SIRBERG Ekerövatten fA1mL8IMlupgp7XeDAw8g	 2024-06-14 12:50:59Z BankID Mobile	 Nils Ola Sandin Ekerövatten tVALXg+2FlxtrmT/tH46aIw	 2024-06-17 09:31:47Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Ekerövatten AB 2024-06-13.pdf

SHA256: e724639e4b89d89850aec1480474bc6e6f53756a72cd9ef77833dbc53f9d6fee



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.