



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20170705-20002

DATUM: 2017-06-14
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2017-06-14

PLATS Ekebyhovs Slott

TID Kl. 18:00-20:15

ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Mötets ordförande

Lars Forssell

VD

Mikael Algvere

Justerare

Fredrik Sirberg



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20170705-20002

DATUM: 2017-06-14
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Lars Forssell, vice ordförande
Gunnar Pihl, ledamot
Fredrik Sirberg, ledamot
Peter Östergren, suppleant
Petra Hammar, suppleant
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef

Frånvarande

Martin Hamberg, ordförande
Arnulf Langlet, ledamot

Övriga närvarande

Mikael Algvere, VD
Maria Appel, chef Finans- och ekonomistyrning
Ulf Kjellberg, kommunansvarig
Marie-Louise Scanian, kommunikationschef

Handwritten signature: MS



Roslagsvatten

§14 Öppnande av möte

Mötets ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§15 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§16 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§17 Val av justerare

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Fredrik Sirberg att justera dagens protokoll.

§18 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§19 Ekonomi

Maria Appel redovisade resultatet per 30/4-2017 och svarade på styrelsens frågor. Resultatet per 30/4-2017 är bättre än budgeterat och prognosen per 31/12-2017 ser också ut att bli bättre. Reserver i form av överavskrivningar beräknas kunna öka.

Bilaga 1

§20 Resultat- och investeringsbudget 2018-2020

Maria Appel presenterade förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020. Anställning av egen personal istället för utnyttjande av konsulter ökar kostnader för personalkostnader samtidigt som rörelsekostnader minskar.

Bilaga 2-3

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en taxehöjning av brukningstaxan med 3,0 % från 1/1-2018.
- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en taxehöjning av anläggningstaxan med 5,0 % från 1/1-2018.
- om resultat- och investeringsbudget för 2018 samt prognos för 2019-2020 givet att föreslagna taxehöjningar beslutas av kommunfullmäktige.
- om nya lån om 19,0 mkr för 2018. Beslut om kommunal borgen finns redan.

§21 Personal och organisation

Mikael Algvere informerade om pågående och avslutade rekryteringar.

§22 VA

Ulf Kjellberg informerade och redogjorde för pågående arbeten och projekt.

Södra Klyvarestigen, omvandlingsområde i Stenhamra där detaljprojektering pågår. Skå Kyrkby, beräknad byggstart augusti 2017. Gällande bussdepån pågår samordning med SL och Trafikverket, trolig projektstart under hösten/vintern. I Jungfrusunds Sjöstad byggstartar etapp 2 under hösten. Nibbla Backe driftsattes 2016 och slutbesiktning ska



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20170705-20002

DATUM: 2017-06-14
SIDA 4 AV 5

ske under sommaren.

Områden med trolig projektuppstart under 2018 är Ettans väg, Småa, Ekerö Strand, Brunna Handel och Hagens Backe.

Allmänförklarade anläggningar

Stavsborg, ärendet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

§23 **Utökning av verksamhetsområde**

Bilaga 4

Ulf Kjellberg informerade om förslag till utökning av verksamhetsområden i Nibbla Backe, Jungfrusunds Sjöstad, del av Lisselby, Höghammar samt Skå Kyrkby.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utökat verksamhetsområde enligt redovisat underlag.

§24 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 5

Mikael Algvere informerade om pågående arbeten och projekt samt förändringar i organisationen för Avfall och miljölogistik.

Av misstag har dubbla kvartalsfakturor gått ut till ett antal fastighetsägare i Ekerö. Kunder med autogiro debiteras rätt och kunder med pappersfakturor som råkar betala dubbelt får beloppet tillgodo eller återbetalning direkt.

§25 **VD informerar**

Bilaga 5

IT-säkerhet

Styrelsen informerades om bolagets IT-säkerhet. Administrativa servrar backas upp varje natt, driftservrar var fjortonde dag. Uppgradering av mjukvara sker enligt rekommendation och vid behov. Virussydd finns och uppdateras kontinuerligt.

Vattenbrist

Stockholm Vattens vattentäkt är Mälaren och det finns inga indikationer på att det är problem med tillgången på dricksvatten. Ett vattenverk med grundvattenintag finns i Ekerö och kan vid behov försörjas med tankbilar. Tappställen för fastighetsägare med enskilda brunnar som sinar upprättas om begäran kommer från kommunen.

EU – fråga om kväverening

Arbete pågår med att besvara EU:s fråga om kväverening vid Ekebyhov reningsverk.

Vattenstämman 2017

Svenskt Vattens stämma hölls i maj i samband med ett seminarium med temat: hur säkras vi vattnet då Sverige växer?

Krisövning

En krisövning genomfördes i april gällande hot och arbetsplatsolycka. Ett stort antal medarbetare involverades.

Handwritten signatures and initials, including 'MLS' and 'R'.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20170705-20002

DATUM: 2017-06-14
SIDA 5 AV 5

§26 **Nästa möte**
4/10-2017 kl. 18.00
29/11-2017 kl. 16.30

§27 **Mötet avslutades**
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Handwritten signatures and initials:
26 [Signature] 49 MLS