



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20180613-30054

DATUM: 2018-06-13  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB  
SAMMANTRÄDESDATUM 2018-06-13  
PLATS Ekebyhovs Slott  
TID Kl. 18.00-20.30  
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Johan Lyrén

VD

  
Mikael Algvere

Justerare

  
Göran Ahlquist



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20180613-30054

DATUM: 2018-06-13  
SIDA 2 AV 5

### Ledamöter

Johan Lyrén, ordförande  
Göran Ahlquist, vice ordförande  
Arnulf Langlet, ledamot  
Fredrik Sirberg, ledamot  
Gunnar Pihl, ledamot  
Peter Östergren, suppleant  
Petra Hammar, suppleant  
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Mikael Algvere, VD  
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef  
Leena Askebjerg, redovisningschef  
Fia Pettersson, kommunansvarig  
Crister Bäckström, KA-chef



## Roslagsvatten

### §18 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

### §19 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### §20 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

### §21 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Göran Ahlquist att justera dagens protokoll.

### §22 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### §23 **Periodisering av anläggningsavgifter**

Bilaga 1-2

Leena Askebjörger informerade om förslag att förlänga tiden för periodisering av anläggningsavgifter i och med en ändrad bedömning och för en bättre matchning mot avskrivningstider.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att förlänga tiden för periodisering av anläggningsavgifter från 30 år till 46 år, att införas från 1/1-2018 och gälla framtida fakturering och tidigare års ej resultatförda intäkter.

### §24 **Ekonomi**

Bilaga 3

Leena Askebjörger presenterade delårsbokslutet per 30/4-2018 samt prognos per 31/12-2018.

### §25 **Budget och verksamhetsplan 2019-2021**

Bilaga 4-5

Leena Askebjörger presenterade budget och verksamhetsplan 2019-2021.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att fastställa budget och verksamhetsplan för 2019 och prognos för 2020-2021
- om oförändrad brukningstaxa år 2019
- om oförändrad anläggningstaxa år 2019
- ta upp nytt lån om 5,0 mkr. Beslut om kommunal borgen finns som ännu ej nyttjats.



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20180613-30054

DATUM: 2018-06-13  
SIDA 4 AV 5

### §26 **Firmatecknare**

Bilaga 6

Firmatecknare idag är VD ensam samt ledamöter, två i förening. Leena Askebjerg informerade om en föreslagen komplettering av firmatecknare.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att komplettera firmatecknare för Ekerövatten AB med Crister Bäckström i förening med Marie-Louise Scanlan eller Maria Appel.

### §27 **Personal och organisation**

Bilaga 7

Leena Askebjerg informerade om HR-avdelningens arbete, pågående rekryteringar, en pågående organisationsförändring samt företagets arbete med AVI, Attraktivt arbetsgivarindex.

### §28 **VA**

Fia Pettersson informerade och pågående projekt och arbeten.

Södra Klyvarestigen, förfrågningsunderlag ute, preliminär byggstart efter sommaren 2018. Ekerövallen, preliminär byggstart efter sommaren 2018. Bussterminal och Färingsö Trä, preliminär byggstart av rondell och VA först under 2019. Tråkvista Torg, skapande av ett lokalt centrum, 140 nya lägenheter.

### §29 **Verksamhetsområde Stavsborg**

Bilaga 8

Fia Pettersson informerade om förslag till verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Stavsborg.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utökat verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i delområde av Stavsborg, enligt bilagt förslag.

### §30 **Avfall och miljölogistik, kundservice**

Mikael Algvere informerade om att rekrytering av avfallschef och avfallsingenjör pågår.

### §31 **VD informerar**

Mikael Algvere informerade om arbetet för utökad avloppsreningskapacitet i Österåker, Vaxholm och Knivsta.

### §32 **Övriga ärenden**

Avslutningsvis diskuterade betänkanDET "Vägar till hållbara vattentjänster" som nyligen lagts fram till regeringen.



DOKUMENT ID: 20180613-30054

DATUM: 2018-06-13  
SIDA 5 AV 5

## Roslagsvatten

§33 **Nästa möte**

3/10-2018 kl. 18.00

4/12-2018 kl. 16.30 med efterföljande middag

§34 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

ALS  
H

## Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Stavsborg

### Förslag till beslut

Att Ekerövatten AB föreslår att Ekerö kommun fastställer utökad verksamhetsområde för:

- dricksvatten och spillvatten i delområde av Stavsborg

### SAMMANFATTNING

Det aktuella området har idag en privat VA-anläggning som ägs av Stavsborgs samfällighet. Anläggningen var fram tom 2016-12-31 allmänförklarad. Länsstyrelsen har förelagt Ekerö kommun att bilda verksamhetsområde för VA för det aktuella området och därefter tillgodose behovet. Detta ärende omfattar en utökning av Stavsborgs verksamhetsområdet med tre fastigheter.

### Bakgrund

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Ekerövatten, via Roslagsvatten, sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Verksamhetsområde beslutas separat för vattentjänsterna; vatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata).

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunen med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang (allmän anläggning) samt besluta om verksamhetsområde för detta, om behovet inte bättre kan ordnas på annat sätt. Inom verksamhetsområdet har va-huvudmannen en skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna.

För att genomföra Länsstyrelsens beslut behöver Stavsborgs verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten utökas med ytterligare tre fastigheter, enligt bilaga 1. Stavsborg finns med i kommunens VA-plan som ett område som med hög prioritet ska få kommunalt VA. I samband med framtida utbyggnad enligt VA-planen då resterande del av Stavsborg får kommunalt VA kommer verksamhetsområdet att utvidgas.

Fia Pettersson

Kommunansvarig Ekerö

**Bilagor**

Bilaga 1: Karta. Förslag till utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Stavsborg med berörda fastigheter.

# Förelaget verksamhetsområde Dricksvatten & Spillvatten i Stavsborg



Utdrag ur Roslagsvattens VA-karta

Upplysning  
Ledningarnas läge kan vara osäker!

- Berörda fastigheter
- STAV S:1
  - STAV 4:8
  - STAV 4:9
  - STAV 7:9
  - STAV 8:4
  - STAV 8:5
  - STAV 8:6
  - STAV 8:7
  - STAV 8:8
  - STAV 8:9
  - STAV 8:10
  - STAV 8:11
  - STAV 8:12
  - STAV 8:13
  - STAV 8:14
  - STAV 8:15
  - STAV 8:16
  - STAV 8:17
  - STAV 10:11
  - STAV 10:12
  - STAV 10:13
  - STAV 10:14
  - STAV 10:20
  - STAV 10:23
  - STAV 10:28
  - STAV 10:29
  - STAV 15:1
  - STAV 15:2
  - STAV 15:3
  - STAV 15:4

Format: A3 Skala: 1:3 000

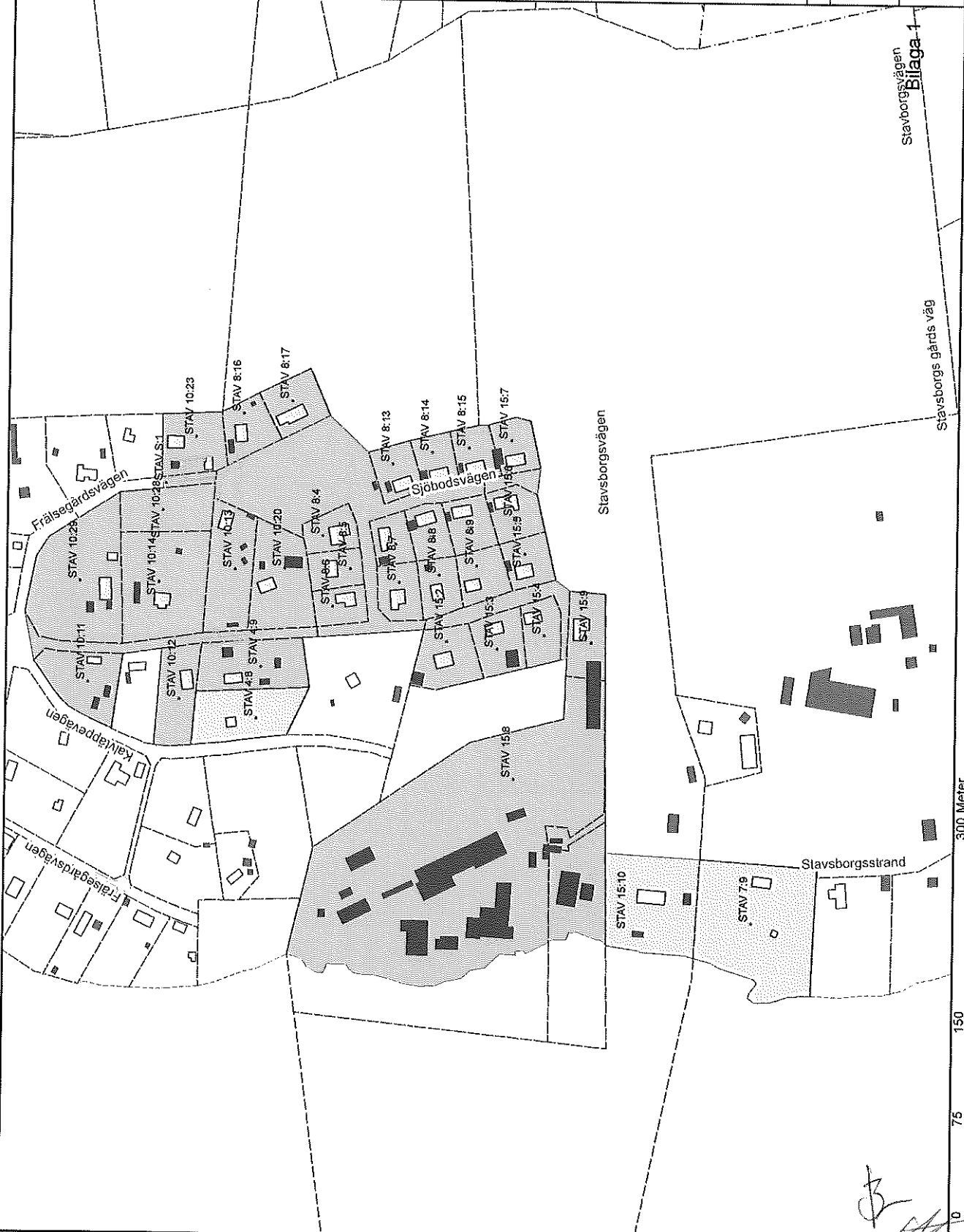
Koordinatsystem Höjdsystem

SWEREF99 18 00 RH 2000

Skapad av Roslagsvatten den

juni 4, 2018

1/12



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

Handwritten signatures and initials, including 'MCS'.

Description