



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30092
DATUM: 2023-10-05
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte med konstituering för Ekerövatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2023-10-05

PLATS Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö

TID Kl. 17:00 – 20:16 Ajournering kl. 18:02-18:10

ÖVRIG INFORMATION §§ 37-56

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Stefan Wåhlin

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Petra Hammar

Addo Sign ID-nummer : 84123384-78e5-4eb3-8062-97e9abc9828c



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30092
DATUM: 2023-10-05
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Stefan Wåhlin, ordförande
Solveig Brunstedt, 1:e vice ordförande, ej § 39
Ola Sandin, 2:e vice ordförande, ej § 39
Fredrik Sirberg, ledamot
Richard Andersson, ledamot
Petra Hammar, ledamot
Thomas Sjökvist, tjänstgörande suppleant

Frånvarande

Jimmy Fors, ledamot
Anna Wesslén, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjør, redovisningschef
Fia Pettersson, kommunansvarig VA
Bo Koller, chef VA-försörjning

Addo Sign ID-nummer : 84123384-78e5-4eb3-8062-97e9abc9828c



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30092
DATUM: 2023-10-05
SIDA 3 AV 7

Innehållsförteckning

- § 37 Öppnande av möte
- § 38 Godkännande av dagordning
- § 39 Konstituerande av styrelsen
- § 40 Val av protokollförare och justerare
- § 41 Föregående protokoll
- § 42 Delårsbokslut 2023-08-31 Ekerövatten
- § 43 Ekonomi
- § 44 Verksamhetsplan och budget 2024-2026
- § 45 VA-taxor 2024
- § 46 Fastställande av reviderad finanspolicy
- § 47 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 48 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen
- § 49 VA-utbyggnad
- § 50 VA-försörjning
- § 51 Vd informerar
- § 52 Information avseende styrelsestrategi
- § 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2024
- § 54 Övriga ärenden
- § 55 Nästa möte
- § 56 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 84123384-78e5-4eb3-8062-97e9abc9828c



§ 37 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 39 Konstituerande av Ekerövatten AB's styrelse

Ekerö kommunfullmäktige har enligt bolagsordningen till uppgift att utse ordföranden i styrelsen vilket innebär att övrig konstituering sker av styrelsen själv.

Vid dagens sammanträde utses 1:e och 2:e vice ordförande av styrelsen.

Solveig Brunstedt och Ola Sandin deltar inte i beslutet.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

I enlighet med Ekerö kommunfullmäktiges förslag;

- Solveig Brunstedt till 1:e vice ordförande i Ekerövatten AB.
- Ola Sandin till 2:e vice ordförande i Ekerövatten AB.

§ 40 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Petra Hammar att justera dagens protokoll.

§ 41 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 42 Delårsbokslut 2023-08-31 Ekerövatten

Leena Askebjør föredrar ärendet för styrelsen. Företagsledningen önskar vi dagens möte revidera utskickad första punkt i beslutsförslaget till att lyda; Resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -3 209 tkr löses upp mot överavskrivningar.

Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -3 209 tkr löses upp mot överavskrivningar.
- Resultaträkning för januari-augusti 2023 för Ekerövatten AB fastställs.

§ 43 Ekonomi

Lena Askebjør informerar om;

- Helårsprognos.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ekonomiskt läge.
- Vattenkioskpriser.
- Likviditetspåverkan.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 18:02-18:10



§ 44 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026. Nytt beslut för 2025 tas under 2024. Men en ny prognos 2026-2027.

En större taxehöjning krävs för 2024 för att kunna upprätthålla en tillräckligt god likviditet. Taxehöjningen behövs framför allt för att täcka ökade räntekostnader och avskrivningar.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Resultat- och investeringsbudget för 2024 och prognos för 2025 – 2026 antas.
- Upptagande av nya lån på 51,0 mkr med kommunal borgen för 2024 ska göras. Outnyttjad borgen finns på 52,1 mkr efter beslut på 13,3 mkr vid nästa Kommunfullmäktigemöte.
- I utskickat material på sidan 4, första stycket ändras procentsatsen på 20,5% till 23% samt att beloppet på 11,5 mkr ändras till 12,6 mkr.
- Företaget uppdras till decembermötet skriftligt redovisa hur Ekerövatten ska nå ett soliditetsmål på 5% år 2026.

§ 45 VA-taxor 2024

Brukningstaxan föreslås höjas med 23% för 2024 för att täcka kostnadsökningar och säkra likviditet på totalt 12,6 mkr. Konsekvenser om inte brukningstaxan höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott på 12,6 mkr behövs per år för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen. Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar samt räntekostnader. Även förstärkningen av Ekerös reningsverkskapacitet finansieras av brukningstaxan.

Anläggningstaxan lämnas oförändrad. Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer.

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan med 23%.
- Justera övriga punkter i VA-taxan punkt 3, 5.3, 5.9, 5.10, 6.3, 6.8, 14.2, 14.3, 18, 22.
- Den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
- Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB:s styrelse.

§ 46 Fastställande av reviderad finanspolicy

Leena Askebjörner informerar om att finanspolicyen behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef. Beslut fattas om att lägga till bolaget ÖVAR i Roslagsvatten, ÖVAR, Vaxholmsvatten och Österåkersvatten, detta endast för information till Ekerövatten.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Justera titeln Ekonomi- och HR-chef till Ekonomichef i policyen.

Med ovanstående revidering fastställa finanspolicyen.



§ 47 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete. Vid styrelsemötet förs diskussion kring arbetsordningen och styrelsen beslutar återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Synpunkter från styrelsen skickas till företagets bolagsjurist. Vid december månads styrelsemöte återkommer ärendet till styrelsen för beslut.

§ 48 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Information om VD-instruktion noteras till protokollet.

§ 49 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

§ 50 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

§ 51 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Syvab.

§ 52 Information avseende styrelsestrategi

Christian Wiklund informerar styrelsen om styrelsestrategi som Roslagsvatten antagit. Styrelsestrategin avser hantering av strategiska och operativa frågor, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2024

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 17:00-20:00 den; 14 mars, 11 juni, 3 oktober samt 5 december.

Årsstämma för Ekerövatten AB fastställs till den 8 maj 2024.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30092
DATUM: 2023-10-05
SIDA 7 AV 7

§ 54 Övriga ärenden

- Avfallsöverföring.

§ 55 Nästa möte

Styrelsemöte 7 december 2023 kl. 17:00.









§ 56 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 84123384-78e5-4eb3-8062-97e9abc9828c

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare [Redacted] |  2023-10-06 07:46:05Z BankID Mobile |  Christian Gustaf Wiklund VD [Redacted] |  2023-10-06 08:16:59Z BankID Mobile |
|  PETRA HAMMAR Ekerövatten [Redacted] |  2023-10-06 14:04:54Z BankID Mobile |  STEFAN WÄHLIN Ordförande Ekerövatten AB [Redacted] |  2023-10-09 07:49:47Z BankID Mobile |

Dokument i försändelsen

Protokoll Ekerövatten AB 2023-10-05.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.