



Bolagsstyrelsen

Plats och tid Engelbrektsrummet, kl 14:30–16:00

Ledamöter Christina Johansson, ordförande  
Tony Pehrsson, vice ordförande  
Mikael Skott, ledamot  
Lars Löfgren, ledamot  
Andreas Silversten, ledamot  
Ove Janse, ledamot  
Inga-Lill Frössman, ledamot

Övriga Ulf Zackrisson, VD  
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef  
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Tony Pehrsson


Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 17–33

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Christina Johansson

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Tony Pehrsson

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Val av justerare .....	4
Fastställande av dagordning .....	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD .....	7
Ekonomisk rapport .....	8
Arbetsordning för styrelsen i Arboga vatten och avlopp AB.....	9
VD instruktion .....	10
Attestinstruktion .....	11
Internkontrollplan 2023.....	12
Upptagning av nya lån.....	13
Sammanträdestider 2023.....	14
Kontaktuppgifter AVAAB styrelse.....	15
Information Västra Mälardalens VA.....	16
Övriga frågor och information.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18
Mötets avslutande .....	19

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga vatten och avlopp AB.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

## Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Tony Pehrsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

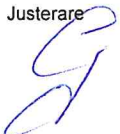
§ 20

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

AVAAB 11/2023

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Sammanfattning

Vd informerar om;

Incident 13/4

Lägesrapport avseende kloridbaserade fällningskemikalier (13/4)

Projekt; Storgatan, Storgatan/Kapellgatan (mot bron), Matarledning mellanzon, Götlunda.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

AVAAB 7/2023

## **Ekonomisk rapport**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen ställer sig bakom redovisning och prognos och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen redovisar ekonomisk rapport för perioden t o m 20230228.

Tertialrapport med helårsprognos -2 mkr

Underlag till SEP 2024

VA ekonomi

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 23

AVAAB 19/2022

## Arbetsordning för styrelsen i Arboga vatten och avlopp AB

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta nuvarande Arbetsordning för styrelsen.

### Sammanfattning

VD informerar om att nuvarande Arbetsordning för styrelsen kommer uppdateras enligt den Arbetsordning som är framtagen för Arboga kommunalteknik AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande Arbetsordning.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

AVAAB 18/2022

## VD instruktion

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta nuvarande VD instruktion.

### Sammanfattning

VD informerar om att nuvarande VD instruktion kommer uppdateras enligt den instruktion som är framtagen för Arboga kommunalteknik AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande VD instruktion.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

AVAAB 21/2022

## Attestinstruktion

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta nuvarande Attestinstruktion.

### Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om att nuvarande attestförteckning kommer uppdateras med nya styrelseledamöter samt eventuell nyanställd personal på Arboga vatten och avlopp AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande Attestinstruktion.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 26

AVAAB 41/2023

## Internkontrollplan 2023

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta internkontrollplan 2023.

### Sammanfattning

Sekreteraren redogör för vilka processer som ska kontrolleras för år 2023.

Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering

Delegation

Ansökan om statliga medel

Livsmedelslagen

Miljöbalken

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 27

## Upptagning av nya lån

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar uppta nya lån 2023 på totalt 20 miljoner med två utbetalningstillfällen, 10 miljoner under våren och 10 miljoner under hösten.

### Sammanfattning

Kommunen ingår borgen för år 2023 för Arboga Vatten och Avlopp AB, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet avseende borgensåtagandet uppgår till 228 miljoner kronor per den 31 december 2023.

Kommunen tar ut en avgift på 10 000 kronor för år 2023 av Arboga Vatten och Avlopp AB som täcker administrationen för att hantera upplåningen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

AVAAB 49/2022

## Sammanträdestider 2023

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar ändra mötesdag till den 8 december.

### Sammanfattning

Ordförande har fått förhinder den 7 december då styrelsen har sitt sista styrelsemöte för året.

Förslag om att ändra mötesdag till den 8 december.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 29

## Kontaktuppgifter AVAAB styrelse

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Uppgifterna i kontaktlistan stämmer.

### Sammanfattning

Kontaktlista för AVAAB styrelse har delgetts samtliga ledamöter.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 30

## Information Västra Mälardalens VA

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för rapporten.

### Sammanfattning

Ordförande och VD ger en lägesrapport gällande bildandet av gemensamt driftbolag med Kungsörs Vatten AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 31

## Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 32

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 13 juni kl. 14.30.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 33

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse under dagens styrelsemöte.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande