

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 13:00–15:00
Ledamöter	Christina Johansson, ordförande Tony Pehrsson, vice ordförande 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

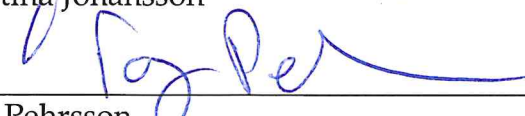
Paragrafer 46–59

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
Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31.....	8
Utökning av kommunal borgen.....	9
Omläggning av lån.....	10
VA-taxa 2024.....	11
Mål och mått 2024	12
Rapport VMVA AB.....	13
Övriga frågor och information.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande.....	16

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

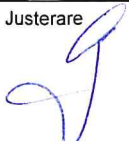
§ 46

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 47

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 48

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 49

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

AVAAB 11/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att det varit 3 läckor sen senaste styrelsemötet.

De projekt som pågår eller snart kommer påbörjas är: Ångbåtgatan, Strömsnäsvägen, Holmsvägen i Götlunda, Engelbrektsgatan, Hamngatan, Olofsgatan.

Upphandling av renovering rötkammaren vid Arboga avloppsreningsverk blev avbruten och det ska gå ut en ny förfrågan i höst.

Det har varit höga inkommande flöden och en del bräddning vid Arboga avloppsreningsverk på grund av stora mängder nederbörd under juli och augusti. Det pågår ett långsiktigt arbete för att kunna ta hand om stora vatten (regn) mängder.

VD kommer anmäla styrelseledamöterna till en webbutbildning: "Säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle".

Samhällsbyggnadsenheten, återkoppling från Samhällsbyggnadsenheten gällande avtal för våra anläggningar saknas.

Styrelsen stödjer VD då det måste till en förändring då arbetet inte fungerar med verksamheten. Skrivelse ska tas fram.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 51

AVAAB 57/2023

Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar delårsrapport 2023-08-31.

Resultat +466 tkr

Helårsprognos -1000 tkr

Elstöd 2023

Beviljat elstöd för företag 898.998 kr

Påverkar resultat och prognos för helåret 2023.

Prognos investeringar

Vi räknar med att arbeta upp ca 19,6 miljoner och föra över ca 11 miljoner kronor till 2024, beror främst på Rötkammare ARV, projekt 90006.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 52

AVAAB 65/2023

Utökning av kommunal borgen

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta förslaget om utökning av kommunal borgen.

Sammanfattning

Arboga Vatten och Avlopp AB har en skuld till Kommuninvest på totalt 218 miljoner kronor. Under 2024 behöver bolaget låna upp de 10 miljoner som ryms inom 2023 års borgensram, samt utöka med 10 miljoner kronor till totalt 238 miljoner kronor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 53

AVAAB 66/2023

Omläggning av lån

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna förslaget att lägga om ett lån om 30 miljoner kronor.

Sammanfattning

Arboga Vatten och Avlopp AB har en skuld till Kommuninvest på totalt 218 miljoner kronor. Under november månad 2023 förfaller ett av lånen på 30 miljoner kronor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

AVAAB 64/2023

VA-taxa 2024

Bolagsstyrelsens beslut

Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Höja brukningstaxans avgifter med 25%
2. Höja avgiften för uttag av renvatten från vattenkiosker med 25%
3. Höja avgifterna under § 18 med 25% enligt tabell § 14 i bifogat förslag. Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A ökar från 8.351,25 kr per år 2023 till 10.345 kr per år 2024 (en ökning med 1.993.75 kr per år).

Sammanfattning

Revidering av VA-taxa.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 55

AVAAB 63/2023

Mål och mått 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Mål och mått 2024 arbetas fram och presenteras till mötet i november.

Sammanfattning

Diskussion om vilka mål och mått som bolaget ska ha under 2024.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 56

Rapport VMVA AB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD ger lägesrapport om VMVA AB

- Första styrelsemötet hålls den 27 september
- Arbetsordning för styrelsen, antas på styrelsemötet
- VD-instruktion, antas på styrelsemötet
- Logga, godkänns av styrelsen på styrelsemötet
- Flertalet system som ska implementeras i det nya bolaget
- Riskanalys med medarbetarna i både Kungsör och Arboga

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 57

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inget övrigt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 58

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 8 november kl. 14.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte.

Justerare



Utdragsbestyrkande