

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:30–17:00
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Mikael von Melsted, ledamot Lars Löfgren, ledamot Börje Blomkvist, ledamot Ove Janse, ledamot Tommy Andersson, ledamot
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Ulf Zackrisson, vd

Justerare Christina Johansson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

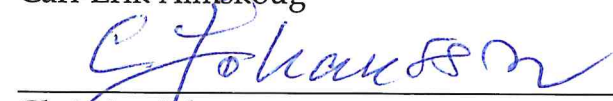
Paragrafer 43–55

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Christina Johansson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Ekonomisk rapport	7
Budget 2022	8
Reduktion överförbrukning.....	9
Internkontrollplan 2022.....	10
Delegationsordning AVAAB.....	11
Sammanträdesplan år 2022.....	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte.....	14
Mötets avslutande	15

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde med Arboga vatten och avlopp AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 44

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar efter tillägg på punkten 4 samt tillägg av punkten Reduktion överförbrukning att fastställa dagordningen.

Sammanfattning

Ordförande Carl-Erik Almskoug kommer presentera sammanställning av Styrelse och Vd utvärdering 2021, detta under punkt 4 Information från Vd.

Vd Ulf Zackrisson informerar om ett beslutsärende som behöver behandlas under dagens styrelsemöte, Reduktion av bruksavgiften vid överförbrukning.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 45

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 46

AVAAB 64/2021

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Samverkan

Projekt

- Renovering av bassängblock 3 ARV, Klart
- Avvattnar projektet ARV, slutbesiktning januari 2022
- Urgrävning LF1 AVV, klart provtagning pågår
- Baldersvägen, klart
- Byte ventiler Vasagatan, klart
- Storgatan, pågår
- Byte vattenledning Hällbacken, pågår

Verksamheten

- EU rapportering för Arboga reningsverk inskickad för 2020
- Teknikbacken, snö tillverkning bör lösas på annat sätt än att använda dricksvatten
- Samtal med samhällsbyggnad pågår angående avtal vattenavloppsverk, samt köp av fastigheten Koberg 2:12
- Rekrytering drifttekniker ledningsnät pågår

Information om kurs Civilt försvar

Ordförande Carl-Erik Almskoug föredrar sammanställning av Styrelse och Vd utvärdering 2021.

Bolagsstyrelsen

§ 47

AVAAB 18/2021

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz redovisar det ekonomiska läget.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 48

AVAAB 51/2021

Budget 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar budget 2022.

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz presenterar budget 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 49

AVAAB 54/2021

Reduktion överförbrukning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar godkänna förslag till uttag av avgift för överförbrukning av dricksvatten.

Sammanfattning

Det finns ett beslut från 1992 taget i Tekniska nämnden om reduktion av bruksavgiften vid överförbrukning vid dolt läckage. Beräkningsmodellen är gammalmodig och bör därför uppdateras till en modell som är allmänt vedertagen inom branschen idag.

För det första måste det konstateras att det varit ett dolt läckage, det vill säga att det inte varit känt för fastighetsägaren och att läckan nu är åtgärdad.

Därefter är förslaget att fastighetsägaren vid överförbrukning (Ö) ska betala 50 % av kostnaden för överförbrukningen. Beräkningen görs enligt följande, när normalförbrukningen (N) har bestämts räknas den bort från total förbrukning. Det som blir kvar måste överstiga normalförbrukningen och vara minst 100 m³. Överskjutande mängd är överförbrukning. Denna delas sedan på hälften. Maximal mängd vatten som ska betalas är 5 x normalförbrukning.

Beräkning:

Överförbrukning nedsätts med 50% för $\text{Ö} \leq 5 N$

100 % för $\text{Ö} > 5 N$

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

AVAAB 47/2021-003

Internkontrollplan 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar internkontrollplan 2022.

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz presenterar de punkter som bör tas med i internkontrollplan 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 51

AVAAB 52/2021

Delegationsordning AVAAB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar förslag till delegationsordning.

Sammanfattning

Vd Ulf Zackrisson presenterar förslag till delegationsordning för Arboga vattnen och avlopp AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 52

AVAAB 55/2021

Sammanträdesplan år 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna sammanträdesplan 2022.

Sammanfattning

Ordförande Carl-Erik Almskoug informerar styrelsen samt Vd om mötestiderna för sammanträdesplan 2022. AVAAB kommer att ha sex styrelsesammanträden under 2022.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 53

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte 17 februari 2022 kl. 14.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 55

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande