

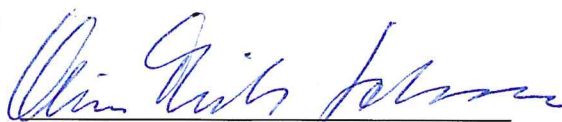
Bolagsstyrelsen

Plats och tid	VMVA/Högskolecentrum, kl 08:30–11:00
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 Maria Ekmark, säkerhetsskyddschef Lena Pettersson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Tony Pehrsson

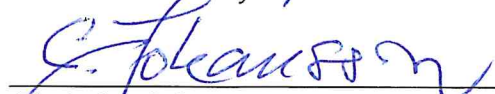
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

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

Paragrafer 14–26

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 .....	10
Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027.....	12
Tertialrapport 2024.....	13
VD instruktion AVAAB 2024 .....	15
Styrelsens Arbetsordning AVAAB 2024.....	16
Övriga frågor och information.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18
Mötets avslutande.....	19

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte med Arboga Vatten och Avlopp AB.

Justerare



|  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 15

## Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 16

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

AVAAB 3/2024

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen från VD samt säkerhetsgenomgången av Säkerhetsskyddschefen.

### Sammanfattning

VD informerar om;

#### *PROJEKT*

Strömsnäsvägen, pågår - vatten, spill och dagvatten. Arbetet på Strömsnäsvägen är avbrutet på grund av arbete vid Kapellgatan där ledningen är i akut behov av åtgärd.

Rötkammaren ARV, fas 1. Arbetet med att få fram alla handlingar samt ta in entreprenörer pågår.

Götlunda Holmsvägen, pågår.

Lungers udde, ledningsrätt. Den 16 april hade AVAAB möte med Lantmäteriet avseende ledningsrätten. AVAAB behöver komplettera med en del uppgifter innan lantmäteriet tar beslut.

Länsstyrelsen har skickat ett föreläggande om att anordna en allmän VA-anläggning vid Nannberga by, till Arboga kommun. Bakgrund till detta är att man har dåligt vatten i Nannberga by.

*Information från driftsbolaget VMVA*

*Ekonomisk rapport*

Ekonomen redovisar perioden januari - mars 2024

Fakturerat 2024

KVAB

Januari 375 030 kr 35%

Februari 420 719 kr 41%

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Mars 454 268 kr 39%

AVAAB

Januari 705 017 kr 65%

Februari 617 127 kr 59%

Mars 705 004 kr 61%

### *Rekryteringar*

Det har rekryterats två VA-ingenjörer som kommer börjar sin anställning i maj.

Rekrytering pågår av två drifttekniker samt en projektledare.

Säkerhetsskyddschefen informerar;

**Följande punkter informeras om;**

### **Säkerhetsgenomgång**

Beskrivning av ansvar

### **Risk o sårbarhet och Säkerhetsskydd**

Information om paragraferna §18:8, §18:13 och §15:2 i OSL

### **Informationssäkerhet**

Information om tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet. Vidare information om vad som kan vara en skyddsvärd uppgift inom VA.

### **Fysisk säkerhet**

Information om fysisk säkerhet.

### **Personalsäkerhet**

Information om lojalitetsbedömning, pålitlighetsbedömning och sårbarhets bedömning.

Justerare



Utdragsbestyrkande




Bolagsstyrelsen

Information om grundutredning, registerkontroll och eventuell särskild personutredning och nyttan av utbildning.

**Framgångsfaktorer**

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

AVAAB 4/2024

## Ekonomisk rapport

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att under 2024 uppta ett lån på 10 miljoner kronor.
2. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

### Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar ekonomin för perioden januari - mars 2024. Likviditetsuppföljningen visar att det finns behov av att låna upp till 10 miljoner kronor under 2024.

### Drifrapport

Resultat per 240331                      331 tkr

### Investeringsrapport

Summa ack utfall                      6 103 tkr

Årsbudget                                  16 300 tkr

### Finansiering

Likvida medel 22/4-24   -855 tkr

Skuld till Kommuninvest AB 228 mkr

Den kommunala borgen uppgår till 238 mkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Granskningsrapport 2023 Lekmannarevisorerna.

Avvikande kommentar, lekmannarevisorerna vill ha tydlighet, redogörelse, samt att man följer upp processer i internkontrollen. Man vill även ha mer tydliga och informativa styrelseprotokoll.

Grundläggande granskning 2023 KPMG

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte är att AVAAB i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Rekommendationer,

Säkerställa att det tydligt framgår vad beslutad indikator avser att mäta i förhållande till satta mål.

Redogöra för information till samtliga processer i internkontrollplanen.

Följa upp processerna i internkontrollplanen i samband med delårsrapporten.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

AVAAB 27/2024

## Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Bolagens underlag till strategisk- och ekonomisk plan inlämnas till ekonomienheten för sammanställning inför budgetberedningen i maj. Underlagen ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Förslag till effektivisering och ransonering inklusive analys av konsekvenser tas fram för att nå ekonomisk balans. Analysen ska även innehålla bolagens investeringsbehov de kommande tre åren och dess konsekvenser på driftkostnaderna.

Kraven på en god vattenkvalitet och miljö har ökat samtidigt som belastningen på våra vattenförekomster ökar. För att på bästa sätt kunna svara mot dessa ökade krav finns ett behov av att ta fram strategier för en hållbar VA-försörjning. Andra utmaningar som driftbolaget VMVA står inför på uppdrag av Arboga vatten och avlopp AB är en fortsatt god investeringstakt på de befintliga kommunala Va-anläggningarna. Att balansera investeringsprojektens arbetsbelastning för organisationen är en utmaning, samt att inte göra orimligt stora höjningar av VA taxan. Kommunikationsbehovet till styrelser, ägare, politiker, och framför allt kunder och allmänhet är stort och kommer att öka.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

AVAAB 28/2024

## Tertialrapport 2024

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Tertialrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska bolagsstyrelse, kommunstyrelse, direktion och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (bolagets prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Arboga Vatten och Avlopp AB lämnar en positiv driftsprognos på 1 000 tkr

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är dessutom endast avgifter som avser att täcka nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Verksamhetens intäkter (va-taxor) fastställs därför efter de kostnader som verksamheten beräknas ha och budgeterat resultat blir noll.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Vid årets ingång har bolaget en förlust från tidigare på totalt -1 669 tkr kvar att återställa.

Inför 2024 höjdes taxorna med 25 % för att möta alla kostnadsökningar och för att återställa tidigare års förluster.

Investeringsbudgeten 2024 uppgår till 16,3 mkr men beräknas överskridas med ca 16 mkr. Den rötkammare som är i drift är uttjänt vilket gör att en nyinvestering är nödvändig i år.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 22

AVAAB 18/2022

## VD instruktion AVAAB 2024

### 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

§ 23

AVAAB 19/2022

## Styrelsens Arbetsordning AVAAB 2024

### 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


## Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir tisdagen den 4 juni kl. 08.30.

### Sammanfattning

Då nästa styrelsemöte inte är förrän den 17 september ger styrelsen förslag om att lägga in ett styrelsemöte den 4 juni kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 26

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar möte.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande