

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:30–16:50
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Lars Löfgren, ledamot Börje Blomkvist, ledamot Ove Janse, 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

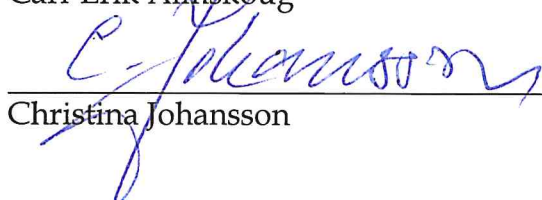
Paragrafer 1–15

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
Uppdatering av taxekonstruktion	7
Fastställande av arbetsordning för styrelsen	8
Fastställande av instruktion för verkställande direktör	9
Fastställande av attestinstruktion.....	10
Ekonomisk rapport	11
Bokslut 2021	12
Investeringsbudget 2022	13
Internkontrollrapport 2021	15
Övriga frågor och information	16
Nästa styrelsemöte.....	17
Mötets avslutande.....	18

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

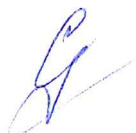
Sammanfattning

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 2

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

AVAAB 11/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om

- Samverkan
- Utredning om Gemensamt VA-driftbolag för Arboga och Kungsör
- Teknikbacken, snötillverkning?
- Sätra Nordväst
- Storgatan

Verksamheten:

- Sjukdomsläget
- ARV har fått in olja igen
- 7 läckor sedan föregående styrelsemöte
- Förberedelse inför en eventuell kemikaliebrist

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

AVAAB 20/2022

Uppdatering av taxekonstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdatering av taxekonstruktionen enligt Svenskt vattens basförslag i publikationen P120.

Sammanfattning

VA taxan i Arboga kommun uppdaterades senast 2009 i samband med att lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft 2007 enligt publikation P96. Svenskt vatten har tagit fram en ny publikation P120 till kommunal VA taxa. Målsättningen med publikationen är att ge stöd till kommunerna att ta fram taxeföreskrifter som uppfyller vattentjänstlagens krav, samt att föreskrifterna ska vara enkla att förstå, tillämpa och kommunicera. Arbetet kommer att ske i samarbete med Kungsör. Målsättningen är att ha en taxa som följer Svenskt vattens basförslag i P120 och är lika som i Kungsörs kommun vilket underlättar i en framtida samverkan.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

AVAAB 19/2022

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta arbetsordning för styrelsen i Arboga vatten och avlopp AB 2022.

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen ska omprövas en gång per år och fastställas av styrelsen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 7

AVAAB 18/2022

Fastställande av instruktion för verkställande direktör

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar VD instruktion för Arboga vatten och avlopp AB.

Sammanfattning

VD instruktionen ska omprövas en gång per år och fastställas av styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 8

AVAAB 21/2022

Fastställande av attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar attestinstruktion för Arboga vatten och avlopp AB.

Sammanfattning

Attestinstruktionen är ett internt dokument för Arboga vatten och avlopp AB som styr ansvar- och arbetsfördelning vid attest av ekonomiska transaktioner i bolaget.

Attestinstruktionen uppdateras minst en gång per år eller vid behov.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

AVAAB 12/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 10

AVAAB 22/2022

Bokslut 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Årsredovisning för Arboga vatten och avlopp AB år 2021.

Sammanfattning

Som förväntat gjorde AVAAB en förlust som har gjort att hela abonnentskulden nu är upplöst.

Resultatet på -310 tkr bokas ej upp som en fordran på abonnenterna utan redovisas som årets förlust enligt gällande regler.

Det negativa resultatet visar också att beslut om taxehöjning på 11% från och med 2022 var nödvändig.

Resultat före upplösning av abonnentskuld, tkr -1 772

Upplösning av kvarvarande skuld, tkr 1 462

Resultat efter upplösning av abonnentskuld, tkr -310

Balansomslutning, tkr 272 335

Soliditet % 0

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 11

AVAAB 23/2022

Investeringsbudget 2022

Bolagsstyrelsens beslut

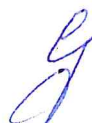
1. Styrelsen beslutar anta Investeringsbudget 2022 enligt förslag.

Sammanfattning

Vd presenterar förslag på Investeringsbudget 2022.

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022
Nya spillvattenserviser	100
Reinvestering spillvattenledningsnätet	5 000
Dricksvattenserviser	200
Avloppspumpstationer	200
Renovering rötkammare 2 (årsöverskridande)	8 600
Sandplatta	1 500
Uppgrävning långsamfilter	
Tillbyggnad garage reservkraftaggregat	200
Renovering bassängblock ARV	2 400
Renovering inloppskuvar/ sandfång ARV	
Dagvattenserviser	100
Reinvestering dagvattenledningsnätet	2 000
Reinvestering vattenledningsnätet	4 000
Säkerhetshöjande åtg	100

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Åtgärder för rening av dagvatten	
Ombyggnad yttre verk	1 000
Reservkraft	
Summa	25 400

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

AVAAB 16/2022

Internkontrollrapport 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollrapport för år 2021.

Sammanfattning

Utifrån bolagets internkontrollplan år 2021 har följande processer kontrollerats.

Köptrohet utifrån tecknade avtal, offentlighetsprincipen –
posthantering och registrering, delegation, GDPR,
kontinuitetshantering, barnkonventionen, systematiskt
arbetsmiljöarbete, livsmedelslagen, miljöbalken.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 13

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar starta upp nästa styrelsemöte den 5 april med styrelseutbildningen som tar ca 3 timmar.
2. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

1. Vd informerar om en styrelseutbildning och ger förslag om att vi startar upp nästa styrelsemöte den 5 april med utbildningen.

2. Krister Rydberg har begärt entledigande från uppdrag som revisor i Arboga vatten och avlopp AB. Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Erik Isaksson till ny revisor samt Johan Wigren utses till ny revisorsersättare i Arboga vatten och avlopp AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 5 april kl. 16.00. Vi kommer starta upp med styrelseutbildning kl. 13.00 - 16.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 15

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande