

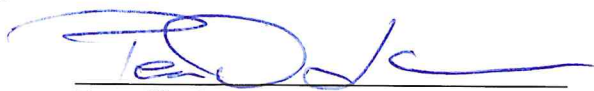
Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:00
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug Ordförande Christina Johansson Vice ordförande Mikael von Melsted Lars Löfgren Börje Blomkvist Ove Janse Tommy Andersson
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Pernilla Larsson, nämndsekreterare/utvecklare Ulf Zackrisson, VD

Justerare Christina Johansson

Justerings plats
och tid


Sekreterare



Pernilla Larsson

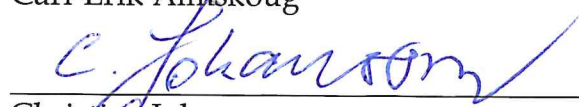
Paragrafer 20-30

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



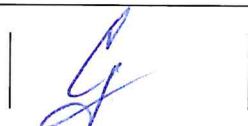
Christina Johansson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande.....	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD och ordförande.....	6
Ekonomisk rapport	8
VD-instruktion.....	9
Arbetsordning för styrelsen i Arboga Vatten och Avlopp AB	10
Attestförordningen	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Mötets avslutande	14

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

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

§ 21

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsens beslut.

1. Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar.

1. Styrelsens godkänner föregående protokoll och lägger de till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 23

Information från VD och ordförande

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsens beslut.

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Nationellt chefsforum

Svenskt vatten bjuder in till chefsforum varje år, målgruppen är va-huvudmän och innehållet är nyheter och pågående projekt. VD informerar om några av de nyheter och projekt som redovisades.

Samverkan

VD informerar om samverkansdiskussionerna med Kungsör.

Nödvattenplan

Arbetet med nödvattenplanen har påbörjats på initiativ av Arboga vatten och avlopp AB. Vid extraordinär händelse har kommunen områdesansvar, det innebär att kommunen ska verka för samverkan och samordning med aktörer inom kommunen. Uppdraget består i att ta fram en planering och ett underlag för prioritering. Kommunstyrelsen ansvarar för prioritering av viktig verksamhet vid en nödvattensituation, beslut behöver tas om vilka som ska få tillgång till nödvatten vid en störning och hur mycket.

Taxan

VD går igenom planen för nivån på taxan 2021-2023, och informerar om det fortsatta arbetet med taxan.

Studiebesök vatten- och avloppsverk

Studiebesöket 2021-08-31 mellan klockan 13,00-16,00

Information från ordförande

Bolagsstyrelsen

Enligt arbetsordningen för styrelsen ska ordförande informera övriga styrelsen om tagna beslut som är gjorda, ordförande och vice ordförande redovisade de två tagna besluten för övriga styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

AVAAB 18/2021-042

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsens beslut.

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna.
2. Styrelsen ger i uppdrag till VD och ekonomichef att bevaka aktiekapitalet i förhållande till utfallet.

Sammanfattning

Ekonomi- och administrativa chefen redovisade drifrapporten per 210430 och uppföljning av investering per 210524.

Utfall Driftredovisning 210430

- Drifrapporten visar efter periodiseringar ett underskott på - 931 tkr
- Förvärvsanalys ska upprättas i Rådhuset AB efter förvärv av aktierna i Arboga Vatten och Avlopp 210501
- Resultatet blir 0 samtidigt som skulden till abonnenterna minskar från 1 462 tkr till 531 tkr

Prognos drift 2021

- Årsprognos ligger fortfarande i nivå med budgeterat underskott, dvs -2 100 tkr
- En större osäkerhetsfaktor är antalet läckor som uppstår under året

Utfall och prognos investeringar 2021

- Av budgeterade investeringar på totalt 28 000 tkr så har 2 126 tkr upparbetats per 210523
- Årsprognosen är 17 000 tkr, dvs 11 000 tkr kommer ej att upparbetas under 2021

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 25

AVAAB 21/2021

VD-instruktion

Bolagsstyrelsens beslut


Styrelsens beslut

1. VD instruktionen antas.

Sammanfattning

Styrelsen har sett över VD- instruktionen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 26

AVAAB 26/2021

Arbetsordning för styrelsen i Arboga Vatten och Avlopp AB

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsens beslut.

1. Arbetsordningen för styrelsen antas.

Sammanfattning

Styrelsen har sett över arbetsordningen för styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 27

AVAAB 29/2021

Attestförordningen

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsens beslut.

1. Styrelsen antar attestinstruktionerna för Arboga Vatten och Avlopp AB

Sammanfattning

Attestinstruktioner är ett internt dokument för Arboga ~~Kommun~~ *Vatten och Avlopp AB* som styr ansvar- och arbetsfördelning vid attest av ekonomiska transaktioner i bolaget.

Attestinstruktionerna uppdateras årligen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

Övriga frågor

Sammanfattning

Information om Herrgårdsbron gavs.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 29

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 15 september i klockan 14,30

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 30

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en trevlig sommar.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande