

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 14:30-15:40
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Mikael von Melsted Lars Löfgren Börje Blomkvist Ove Janse Tony Pehrsson
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

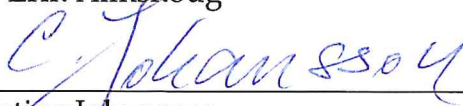
Paragrafer 1-16

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



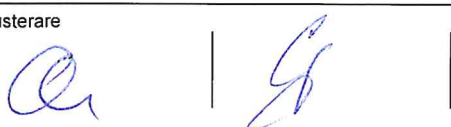
Christina Johansson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Information, Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör samt Attestinstruktion.....	8
Bokslut och Årsredovisning 2022	9
VA-samverkan mellan Arboga och Kungsör – Gemensamt driftbolag.....	11
VA-samverkan mellan Arboga och Kungsör – Interimsstyrelse och generalfullmakt	12
Information Investeringsbudget 2023	13
Internkontrollrapport 2022	14
Redovisning Måluppfyllelse AVAAB 2022.....	15
Förordnande av Säkerhetsskyddschef och Biträdande Säkerhetsskyddschef för Arboga Vatten och Avlopp AB	16
Övriga frågor och information.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18
Mötets avslutande.....	19

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

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Christina Johansson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av två övriga frågor.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

AVAAB 11/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om;

Vattenläcka Gnejsvägen den 8 januari 2023.

Projekt

Storgatan, går enligt planerna.

Götlunda, går enligt planerna.

Samverkan VA Arboga - Kungsör, Arboga Vatten och Avlopp AB förvärvar ett lagerbolag och därefter upprättas ett köpeavtal där hälften av aktierna säljs till Kungsörs Vatten AB.

VD tackar styrelsen för ett gott samarbete under dessa år.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

Information, Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör samt Attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om att dokumenten Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör samt Attestinstruktion kommer uppdateras och fastställas vid styrelsemötet i april.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 7

AVAAB 8/2023

Bokslut och Årsredovisning 2022**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar godkänna Årsredovisning för Arboga Vatten och Avlopp AB år 2022.
2. Styrelsen beslutar säga upp ett tillsvidare lån.

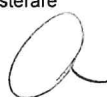
Sammanfattning

1. Ekonomichefen redovisar Årsbokslut 2022.

Resultaträkning 2022	Tkr
Intäkter	31 434
Råvaror o förnödenheter	-1 858
Övriga externa kostnader	-14 208
Personalkostnader	-7 796
Avskrivningar	-6 585
Räntenetto	-931
Årets vinst	56

Balansräkning 2022-12-31	Tillgångar Tkr
Anläggningstillgångar	269 274
Varulager	862
Kundfordringar	722
Fordringar hos koncernföretag	13 855
Övriga fordringar	606

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Förutbet kostnader o uppl intäkter	274
Summa Tillgångar	285 593

Balansräkning 2022-12-31	Eget kapital o skulder Tkr
Eget kapital	2 796
Skulder till kreditinstitut	207 976
Övriga långfristiga skulder	66 925
Leverantörsskulder	5 330
Skulder till koncernföretag	1 245
Skatteskulder	119
Övriga skulder o interimsskulder	1 202
Summa Eget Kapital och Skulder	285 593

2. Arboga kommun har sett över antal lån och förfallostrukturen. På inrådan av kommunens finansrådgivare behöver AVAAB säga upp det tillsvidare lån med rörlig ränta för att sedan ta upp lånet igen som ett fasträntelån.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 8

AVAAB 22/2023

VA-samverkan mellan Arboga och Kungsör – Gemensamt driftbolag

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslut att bilda ett gemensamt driftbolag tillsammans med Kungsörs Vatten AB enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24.

Arboga Vatten och Avlopp förvärvar ett lagerbolag och därefter upprättas ett köpeavtal där hälften av aktierna säljs till Kungsörs Vatten AB.

En nyemission görs i det gemensamma driftbolaget där aktiekapitalet ökas till 500 000 kr enligt tidigare beslut. Respektive ägarbolag överför medel till driftbolaget.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog den 2022-11-24 beslutet om samverkan med Kungsör och bildandet av ett gemensamt driftbolag tillsammans med Kungsörs Vatten AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

AVAAB 22/2023

VA-samverkan mellan Arboga och Kungsör – Interimsstyrelse och generalfullmakt

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslut om interimsstyrelse och generalfullmakt.

Val av interimsstyrelse fram till bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i driftbolaget

Styrelseledamöter
Christina Johansson
Tony Pehrsson
Andreas Silversten

Ersättare
Lars Löfgren

Generalfullmakt lämnas till

Ulf Zackrisson
Christina Skantz

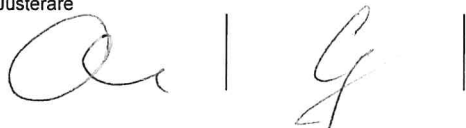
Fullmakten innebär att självständigt kunna företräda och teckna driftbolaget utan inskränkningar fram tills att fullmakten återkallas, dock senast fram till bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i driftbolaget.

Sammanfattning

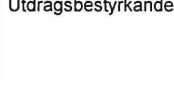
En Interimsstyrelse utses fram till bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i driftbolaget.

Fullmakten innebär att självständigt kunna företräda och teckna driftbolaget utan inskränkningar fram tills att fullmakten återkallas, dock senast fram till bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i driftbolaget.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 10

AVAAB 9/2023

Information Investeringsbudget 2023


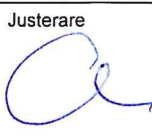
Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om Investeringsbudget 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 11

AVAAB 10/2023

Internkontrollrapport 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollrapport år 2022.


Sammanfattning

Utifrån bolagets internkontrollrapport 2022 har följande processer kontrollerats.

Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering, delegation, GDPR, fakturahantering och attestrutiner, livsmedelslagen, miljöbalken, köptrohet utifrån tecknade avtal.

Överlag är det inte några stora avvikelser i granskningarna som genomförs.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

AVAAB 24/2023

Redovisning Måluppfyllelse AVAAB 2022

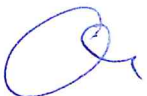
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse AVAAB 2022.

Sammanfattning

Måluppfyllelse AVAAB 2022 har skickats ut till styrelsen för påseende.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 13

AVAAB 23/2023

Förordnande av Säkerhetsskyddschef och Biträdande Säkerhetsskyddschef för Arboga Vatten och Avlopp AB

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen utser planering och underhållsingenjör Maria Ekmark till säkerhetsskyddschef, samt beredskapssamordnare Johan Sohlberg och säkerhetssamordnare Andreas Alsén till biträdande säkerhetsskyddschef för Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB). Säkerhetsskyddschefen tillsammans med biträdande säkerhetsskyddschef har i första hand en kontrollfunktion i organisationen att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Styrelsen delegerar uppdraget att fastställa säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan till säkerhetsskyddschefen.

Funktionerna får fastställa befattningsanalysen, besluta om placering i säkerhetsklass, samt genomföra säkerhetsprövning av personal.

Sammanfattning

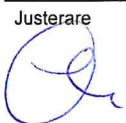
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i AVAAB vilar på styrelsen.

Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd bolagets verkställande direktör.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Svar kommer skickas under februari 2023 till alla som lämnat synpunkter.
2. En Översiktsplan tas i kommunen varje mandat period.

Sammanfattning

Frågor

1. Finns någon plan när svar skickas till dom som inkom med synpunkter på Arbogas planerade vattenskyddsområde?
2. Man kan höra i radio och tidningar om kommunerna på grund av klimatförändringarna måste utarbeta planer för säkerställa dricksvattenförsörjningarna. Kommer AVAAB utarbeta sådana planer?

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 15

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Sekreteraren återkommer med datum för nästa styrelsemöte.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 16

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse under dagens styrelsemöte och tackar styrelsen för gott samarbete under åren som varit och förklarar mötet för avslutat.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande