

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset

Onsdag den 7 december 2020 kl. 14.30 – 15,20

Närvarande

Carl-Erik Almskoug, Ordförande

Börje Blomkvist

Ove Janse

Mikael von Melsted

Lars Löfgren

Ulf Zackrisson, VD

Pernilla Larsson, Sekreterare

Paragraf § 63-71

Underskrifter

Sekreterare



Pernilla Larsson

Ordförande



Carl-Erik Almskoug


Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Ekonomiskrapport	6
Internkontrollplan 2021	8
Förslag till Va-verksamhetsområde, Lungers udde	9
Nästa styrelsemöte	10
Mötets avslutande	11

AVAAB § 63

Mötets öppnande

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


Justerandes sign: 

AVAAB § 64

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs


Justerandes sign: 

AVAAB § 65

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign: 

AVAAB § 66

Information från ledningen

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerade om kritiken om informationsbrist som allmänheten upplevde vid den stora vattenläckan samt den läcka som uppstod på Brattberget nyligen. Tjänstemännen arbetar nu på att ta fram fasta texter som personal i beredskap kan lägga ut på webben vid händelse av störningar i vattenförsörjningen.

VD återgav information på det seminarium från livsmedelsverket projekt KASKAD, som står för Klimatanpassad kommunal dricksvattenförsörjning det är livsmedelsverkets projekt som finansierats med medel som MSB delar ut.

Kungsörs och Arbogas KSAU har haft en gemensam träff före att diskutera samverkan mellan kommunerna, en överenskommelse att gå vidare med samverkansplanerna.

En abonnent inkommit med förfrågan om ersättning för utebliven vattenleverans, efter kontroll meddelas abonnenten att ingen ersättning utgår.

Justerandes sign:



AVAAB § 67

Ekonomiskrapport

Styrelsens beslutar

1. Tackar för informationen, och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD redovisar drifrapport per 2020-10-30 och investeringsredovisning per 2020-11-29

Justerandes sign



AVAAB § 68

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

1. Styrelsen antar internkontrollplanen för år 2021.
2. Ett antal av de nedskjutna kontrollpunkterna stämmer inte överens med styrelsens syn på riskbedömningen för bolagets räkning. Fortsatt arbete med internkontrollplanen under våren 2021.

Sammanfattning

Styrelsen arbetade under förra styrelsemötet fram ett förslag på internkontrollplan för år 2021, man diskuterade och bedömde risker och konsekvenser samt om processen ska hanteras eller accepteras.

Kommunstyrelsen har sedan skickat ut de kontrollpunkter man vill att bolaget ska hantera under året och dessa ligger fasta och är.

- Inköp. Tillämpas i hela kommunorganisationen genom kommunstyrelsen.
- Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering. Tillämpas i hela kommunorganisationen
- Delegation. Tillämpas i hela kommunorganisationen
- GDPR, Registerförteckning finns upprättad. Tillämpas i hela kommunorganisationen
- Kontinuitetsshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter i kommunen, samhällsviktiga verksamheter. Tillämpas i hela kommunorganisationen genom kommunstyrelsen
- Barnkonventionen. Tillämpas i hela kommunorganisationen

Justerandes sign



AVAAB § 69

Förslag till VA-verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och spillvatten för Lungers udde

Styrelsens beslut

Styrelsen förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Inrätta verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt redovisat områden i bilaga 1 daterad 2020-11-23

Sammanfattning

VA-verksamhetsområdets inrättas härmed till att omfatta:

Lunger 5:35, 5:7, 4:57, 33:1, 4:58, 4:53, 4:52, 4:55, 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, 3:44, 3:13, 3:54, 3:47, 23:1, 1:44, 48:1, 1:42, 4:56, 4:48, 15:3, 1:33, 1:38 och 20:1.

Enligt "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster" skall enligt stycket om "en allmän Va-anläggnings verksamhetsområde"

§ 7 framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.


Justerandes sign:



AVAAB § 70

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den måndagen den 24 februari klockan 14.30 i kommunstyrelsesalen.

Justerandes sign: 

AVVAB § 71

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat med att önska alla en riktigt god-jul och ett gott nytt år från honom och vice ordförande.

Justerandes sign:

