

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 14:30–15:15
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Mikael von Melsted, ledamot 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

Justerings plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

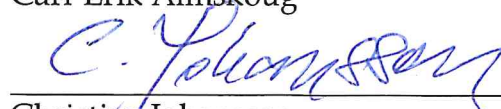
Paragrafer 25–34

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
Ekonomisk rapport	7
Lånebehov 2022	8
Fastställande av Rapporteringsinstruktion	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande.....	12

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 26

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 27

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

AVAAB 11/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Information från VD.

Samverkan

VD informerar om samverkan med Kungsör:

Utredningen är klar och rapporten är färdig. KS tog beslut att Arboga tillsammans med Kungsör ska förbereda för bildandet av ett gemensamt driftsbolag den 29 mars. Det har varit två stycken styrgruppsmöten och VD var med på KS i Kungsör. Det finns ett utkast till aktieägaravtal.

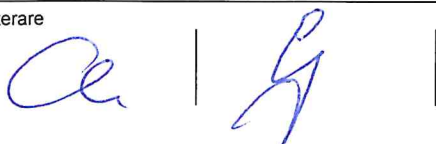
Kemikaliebrist är det ingen just nu men vi ska förbereda oss för en brist.

Internrevisorerna var på besök den 24 maj där dom fick en väldigt grundläggande information om VA, lagstiftning. Dom fick även en rundvandring på vatten och avloppsverket. Revisorerna var nöjda med informationen och tyckte det var intressant.

Eventuell justering av VA taxan, styrelsen kan komma att kallas till extra styrelsemöte.

Vattenläcka i måndags 13 juni.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 29

AVAAB 12/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 30

AVAAB 33/2022

Lånebehov 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar om upplåning av 13,7 miljoner kronor.

Sammanfattning

Bolaget har en skuld till Kommuninvest som uppgår till 194,3 miljoner kronor. Samtidigt har bolaget ytterligare behov av kapital om 13,7 miljoner kronor för att klara investeringsbehovet 2022.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 31

AVAAB 26/2022

Fastställande av Rapporteringsinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta rapporteringsinstruktionen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 32

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar om ett studiebesök i Lunger.

Sammanfattning

Lars Löfgren föreslår ett studiebesök på Lungers renings- och vattenverk under hösten.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 33

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 15 september kl. 14.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat och önskar alla en skön sommar.

Justerare



Utdragsbestyrkande