

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:00–16:00
Ledamöter	Per Strengbom, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Tony Pehrsson, ledamot Andreas Silversten, ledamot Christer Henriksson, ledamot Ewa Granudd, ledamot
Övriga	Lars Löfgren, ersättare Gunnar Karlsson, ersättare Ulf Zackrisson, VD Kristina Theiler Johansson, administratör Rune Larsen, teknisk chef Kungsör

Justerare Christina Johansson

Justeringens plats
och tid

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 12–22

Ordförande



Per Strengbom

Justerare



Christina Johansson

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Mål och mått 2024	8
Nyckeltal fördelning.....	9
Sammanträdesplan 2024	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 12

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Västra Mälardalens VA AB. Rune Larsen, teknisk chef Kungsör, godkänns av styrelsen att närvara vid dagens styrelsemöte.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 13

Val av justerare**Bolagsstyrelsens beslut**

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 14

Fastställande av dagordning**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 15

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 16

VMVAAB 8/2023

Information från VD**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om,

Ekonomisystemet Raindance testkörs och eventuella justeringar ska vara klara till årsskiftet.

EDP Future, även här gör man de sista justeringarna. Databasen är nu sammanslagen med KVAB.

MBL-förhandling avseende personalövergången är klar.
Inrangeringsavtal är påskrivet av Vd.

Anställningsavtal har tagits fram och ska skrivas på av samtlig personal senast sista november.

Högskolecentrums lokaler kommer att upplåtas tillfälligt för personalen i VMVAAB. En tidplan för hur länge man ska sitta i dessa lokaler kommer tas fram.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 17

VMVAAB 11/2023

Mål och mått 2024**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen ger Vd i uppdrag att ta fram uppgifter om populum och frisknärvaro till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

Vd informerar om mål och mått för personalen i VMVAAB.

Diskussion om vilka mål och mått som ska användas. Förslag från Vd att använda samma mål och mått som driftbolaget AVAAB.

- Populum
- Frisknärvaro

Justerare

Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 18

VMVAAB 13/2023

Nyckeltal fördelning**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar delge moderbolaget AVAAB och KVAB det presenterade förslaget till beslut.

Sammanfattning

Vd presenterar förslag på nyckeltal för fördelning av gemensamma kostnader, arbetsledning VA-verk och administration.

Fördelning av gemensamma kostnader

Medelvärde % över 3 år AVAAB 61,65% KVAB 38,35%

Fördelning av arbetsledning VA-verk

Medelvärde % över 3 år AVAAB 65,99% KVAB 34,01%

Administration

Administration AVAAB 50% KVAB 50%

Justerare

Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 19

VMVAAB 12/2023

Sammanträdesplan 2024**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar anta sammanträdesplan 2024.

Sammanfattning

Ordförande presenterar sammanträdesplan för 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 20

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB


§ 21

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 1 februari 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 22

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet med en önskan om en God Jul o Gott Nytt År till alla närvarande. Efter avslutat styrelsemöte gör styrelsen ett studiebesök på Arboga reningsverk.

Justerare



Utdragsbestyrkande