

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Engelbrektsrummet, kl 08:30-10:30

Ledamöter Christina Johansson, ordförande
Tony Pehrsson, vice ordförande
Lars Löfgren, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Inga-Lill Frössman, ledamot

Övriga Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Tony Pehrsson

Justeringens plats
och tid

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

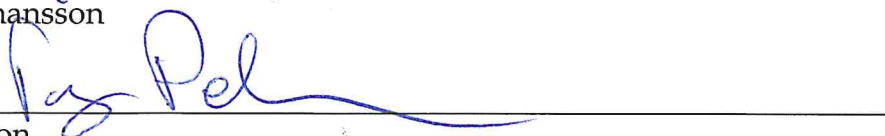
Paragrafer 1-13

Ordförande



Christina Johansson

Justerare



Tony Pehrsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Bokslut och Årsredovisning 2023	8
Budget 2024	9
Internkontroll 2023.....	10
Måluppfyllelse 2023	11
Attestinstruktion med attestförteckning 2024.....	12
Övriga frågor och information.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14
Mötets avslutande.....	15

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga vatten och avlopp AB.

Justerare



|

|



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Tony Pehrsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



|

|



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelseprotokoll daterat 2023-12-08 under § 82 informerades om;

Ordförande har fått i uppdrag att kontakta Kommundirektören och efterfråga svar på inlämnad skrivelse avseende avtal för våra anläggningar på kommunal mark. AVAAB saknar återkoppling från Samhällsbyggnadsenheten därav skrivelsen.

Då AVAAB saknar återkoppling från Samhällsbyggnadsenheten avseende nyttjanderättsavtal upprättades en skrivelse av VD. Skrivelsen har nu överlämnad till Tf Samhällsbyggnadschef.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 5

AVAAB 3/2024

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Läckor:

Valthornsgatan

Stationsgatan, två stycken läckor

Jädersvägen

Projekt:

Stureparken, Ångbåtgatan - Klart

Byte ledning från Stureparken - Ångbåtgatan, hela gatan ner till ån.

Engelbrektsgatan - pågår

Prästgatan, omgjord spilledning. Omdragning av dagvattnet.

Strömsnäsvägen - pågår

Holmsvägen, Götlunda - pågår

Hamngatan, Olofsgatan, Skepparegränd - klart

Rötkammaren ARV - tilldelat beslut

VMVA driftbolag

Tillfällig flytt till lokaler i Högskolecentrum

Anställt två VA-ingenjörer

Justerare)



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 6

AVAAB 18/2024

Bokslut och Årsredovisning 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Årsredovisning 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Årsbokslut 2023.

Årets resultat

-1.415.694 tkr

Investeringar

Utfall 2023

26.709.797 tkr

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 7

AVAAB 17/2024

Budget 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Budget 2024.

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar Budget 2024.

Driftsbudget 2024,tkr

Intäkter	43 168
Personalkostnader	0
Koncernkostnader	-11 324
Övriga externa kostnader	-16 857
Avskrivningar	-7 417
Räntekostnader	-5 586
Budgetpost	-1 984
Summa	0

Investeringsbudget 2024

Projekt/ Årsbudget

16.3 mkr

Finansiering AVAAB

Likvida medel -3 mkr

Skuld till Kommuninvest 218 mkr

Styrelsebeslut 23-04-18 att uppta nya lån under 2023 på totalt 20 mkr.

Under 2023 lånades 10 mkr upp. Ny låneförfrågan på resterande 10 mkr kommer lämnas till Kommuninvest.

Kommunal borgen uppgår till 238 mkr

Bolagsstyrelsen

§ 8

AVAAB 19/2024

Internkontroll 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen av Internkontrollrapport 2023.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Internkontrollrapport 2023.

Det är sex områden som man gjort uppföljning på;

EKONOMI

Handlar utanför gällande avtal/LOU och LUF

ADMINISTRATION

Att lagstiftning offentlighetsprincipen inte följs

Att kommunen kan gå miste om statliga medel

Brister i informationssäkerheten

VERKSAMHETSSPECIFIK

Felaktig vattenhantering

Egenkontrollprogrammet inte följs



|

|



Bolagsstyrelsen

§ 9

AVAAB 20/2024

Måluppfyllelse 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse 2023.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Måluppfyllelse 2023.

Det är fem mål som man arbetat med under året.

Mål 1, Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

Förnyelsetakt dricksvattenledningsnät - Målvärde 0,7% Utfall 0,7%

Förnyelsetakt avloppsledningsnät - Målvärde 0,5% Utfall 0,6%

Mål 2, Arboga Vatten och Avlopp AB har en trygg och säker dricksvattenförsörjning

Otjänliga prover på utgående dricksvatten från vattenverket -
Målvärde 0 Utfall 0

Mål 3, Utgående vatten från avloppsreningsverken ska uppfylla gällande myndighetskrav

Flödesviktade årsmedelvärden - Målvärdet uppnått, uppfylld nivå
större än 95% av målvärdet

Mål 4, En attraktiv arbetsgivare

Hållbart medarbetarengagemang - Målvärde 70 Utfall 74

Frisknärvaro - Målvärde 70 Utfall 75

Populummätningar - Målvärde 75% Utfall 63%

Mål 5, En långsiktig hållbar ekonomi

Verksamheten är ändamålsenlig - Målvärde 100% Utfall 100%

Budgeterat resultat - Målvärde 0 Utfall -1.415

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 10

AVAAB 21/2024

Attestinstruktion med attestförteckning 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Attestinstruktion med förteckning 2024.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om Attestinstruktion med förteckning 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 11

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

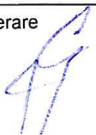
1. Styrelsen beslutar att ställa in styrelsemötet i maj.

Sammanfattning

Ordförande och VD informerar om att styrelsemötet i maj måste utgå då man fått förhinder.

Förslag till beslut att ställa in styrelsemötet i maj.

Justerare



|

|



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är Årsstämma måndagen den 8 april kl. 14.00. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 23 april kl. 08.30.

Justerare



|

|



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 13

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande