

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Engelbrektsrummet, kl 10:30–12:00


Ledamöter Christina Johansson, ordförande  
Tony Pehrsson, vice ordförande  
Lars Löfgren, ledamot  
Andreas Silversten, ledamot  
Ove Janse, ledamot

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

Justerare Tony Pehrsson

Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

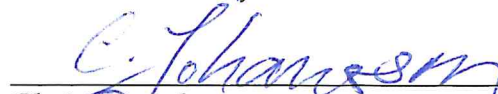


---

Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 34–45


Ordförande



---

Christina Johansson

Justerare



---

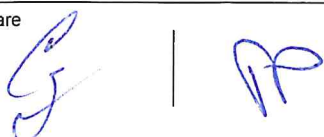
Tony Pehrsson

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Val av justerare .....	4
Fastställande av dagordning .....	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD .....	7
Ekonomisk rapport .....	8
Mål och Mått 2023 .....	9
Attestinstruktion .....	10
Rapport VMVA AB.....	11
Övriga frågor och information.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Mötets avslutande.....	14

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

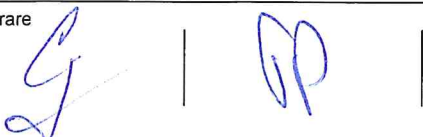
§ 34

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

## Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 37

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 38

AVAAB 11/2023

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

VD informerar;

I och med byggnationen av nya Gäddgårdsskolan kommer det göras en rördragning i marken som går från Borgaregatan via nuvarande skolgård. Arbetet kommer göras under sommaren då skolan är tom på elever.

Rapport Svenskt vatten, Investeringsrapport. Se bilaga 1.

Projekt;

Matarledning mellanzon, klart

Ledning under väg 753 i Götlunda, klart

Storgatan, det arbetet som är kvar avseende VA är i korsningen repslagargränd

Strömsnäsvägen, arbetet startar efter semestern

Holmsvägen i Götlunda, arbetet startar efter semestern

Rötkammaren, Arboga Reningsverk, upphandlingen avbruten. Ny upphandling kommer göras efter semestern.

En utredning avseende dagvattenseparering gjordes förra året i Götlunda. En diskussion med fastighetsägarna kommer göras om detta då dag- och dräneringsvatten inte får tillföras spillvattenledningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 39

AVAAB 7/2023

## **Ekonomisk rapport**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen tackar för den ekonomiska redovisningen.

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget;

Resultat, -200 tusen per 230430

Allt slam bortforslat från reningsverket, inte fått faktura på det ännu.

Investeringar per 230529, utfall 10.572.421 kr.

Diskussion avseende marken kring renings- och vattenverket. Finns avtal för att säkerställa marken?

Kostnadsjämförelser mellan år. Räntekostnaderna har dragit iväg från förra året.

Helårsprognos fortfarande osäker.

Delårsbokslut 2023-08-31, lämnas senast den 15 september.

Elstödet, ska sökas för alla fyra bolagen i koncernen. Ansökningarna ska lämnas till Skatteverket senast den 25 september.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 40

AVAAB 46/2023

## Mål och Mått 2023

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Mål och Mått 2023.
2. Styrelsen beslutar påbörja arbetet avseende Mål och Mått inför 2024 tidigt under hösten 2023 och ger samtidigt ett uppdrag till verksamheten att ta fram förslag till mål och mått som är mer verksamhetsspecifika.

### Sammanfattning

Ordförande redovisar Mål och Mått 2023. Diskussion kring målen där styrelsen gör vissa justeringar. Förslag att styrelsens arbete avseende Mål och Mått inför 2024 ska påbörjas tidigt under hösten 2023.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 41

AVAAB 6/2023

## Attestinstruktion

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta reviderad Attestinstruktion med tillhörande attestförteckning.

### Sammanfattning

Ordförande informerar om att nuvarande Attestinstruktion samt att attestförteckning för 2023 är reviderad.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 42

## Rapport VMVA AB

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för rapporten.

### Sammanfattning

VD rapporterar om varför man bildat det nya driftbolaget. Bolaget bildas för att säkerställa kompetensen i arbetet med vatten och avlopp i våra kommuner. Bolaget tas i drift 2023/2024. Innan bolaget tas i drift måste man lösa lokalfrågan, It relaterade frågor genom VMKFB, ekonomisystemet Raindance, framtagning av ny logga etc.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

## Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Fråga om bevattningsförbud?

Det finns idag inga planer på att införa bevattningsförbud.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 44

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är måndagen den 18 september kl. 13.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 45

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse samt önskar en skön sommar och avslutar dagens styrelsemöte.

Justerare



Utdragsbestyrkande