

**Plats och tid**

Ahllöfsrummet, Rådhuset

Onsdag den 8 april 2020 kl. 14.30 - 15.00

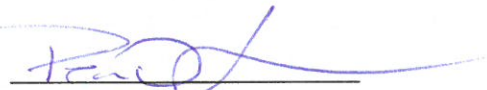
**Närvarande**

Carl-Erik Almskoug, Ordförande  
Christina Johansson, Vice ordförande  
Börje Blomkvist  
Ove Janse  
Tommy Andersson  
Lars Löfgren  
Mikael von Melstad  
Ulf Zackrisson, VD  
Christina Skantz, Ekonomichef  
Pernilla Larsson, Sekreterare

**Paragraf § 18-27**

**Underskrifter**

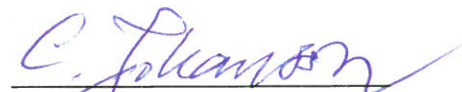
Sekreterare

  
Pernilla Larsson

Ordförande

  
Carl-Erik Almskoug

Justerare

  
Christina Johansson

## **Innehåll**

<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>3</b>
<b>Föregående protokoll</b>	<b>4</b>
<b>Information från VD</b>	<b>5</b>
<b>Anstånd med betalningar</b>	<b>5</b>
<b>Beslut gällande ekonomiskt uppdrag</b>	<b>6</b>
<b>Planer och styrdokument</b>	<b>7</b>
<b>Servicelöfte- Dricksvatten</b>	<b>8</b>
<b>Strategisk- och ekonomiskplan</b>	<b>9</b>
<b>Nästa styrelsemöte.</b>	<b>10</b>

AVAAB § 18

**Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar.

1. Föreslagen dagordning fastställs

Justerandes sign:



AVAAB § 19

**Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

1. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign:



AVAAB § 20

**Information från VD**

Styrelsens beslut.

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna.

**Sammanfattning.**

COVID-19

Vd Ulf Zackrisson informerar om vilka åtgärder som vidtagits till följd av Covid-19 samt bolagets planering vid eventuell hög sjukfrånvaro bland medarbetarna.

**Investeringar**

Vd redovisar det ekonomiska utfallet för gjorda investeringar år 2020 per 27 mars.

Justerandes sign:



AVAAB § 21

**Anstånd med betalningar**

Styrelsen beslutar

1. Styrelsen beslutar att följa Svenskt näringslivs rekommendationer för att mildra effekterna av coronaviruset/ Covid-19 för företag vilket innebär.

**Sammanfattning.**

Arboga vatten och avlopp AB har sett över hur man skulle kunna hjälpa näringsidkare som ansöker om anstånd.

Det innebär att Arboga vatten och avlopp AB ger de näringsidkare som ansöker om anstånd (och inte har tidigare obetalda skulder) uppskov med betalning efter prövning i varje enskilt fall.

Justerandes sign:



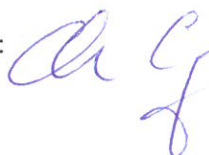
AVAAB § 22

**Beslut gällande ekonomiskt uppdrag**

Styrelsen beslutar.

1. Styrelsen beslutar att uppdra till Ulf Zackrisson med Christina Skantz som ersättare, att tillsvidare för Arboga Vatten och Avlopp ABs räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån.

Justerandes sign:



AVAAB § 23

### Val av dataskyddsbud

Styrelsen beslutar:

1. Per Wadlin, IT-strateg förordnas som dataskyddsbud från och med den 8 april 2020.

#### Sammanfattning

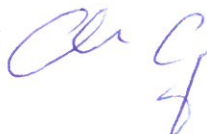
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ska förbundet tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion som personuppgiftsbud enligt personuppgiftslagen (PuL)

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som personuppgiftsbud upphör och att respektive personuppgifts-ansvarig myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett dataskyddsbud.

Dataskyddsbudets uppgifter är mer omfattande än personuppgiftsbudets, bland annat ställs större krav på kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad. Initialt krävs också stora insatser för att säkerställa att samtliga personuppgiftsansvariga anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till dataskyddsbudet.

Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef har enats om att föreslå kommunernas gemensamma IT-strateg Per Wadlin som dataskyddsbud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.

Justerandes sign:





AVAAB § 24

**Planer och styrdokument**

1. Styrelsen beslutar att fastslagna policyer, riktlinjer och rutiner samt övriga styrdokument som finns antagna av Arboga kommun och som är tillämpliga för Arboga Vatten och avlopp AB ska gälla.

**Sammanfattning.**

Arboga Vatten och avlopp AB önskar att arbeta utefter de fastslagna policyer, riktlinjer och rutiner samt övriga styrdokument som är tillämpliga för bolaget.

Justerandes sign:



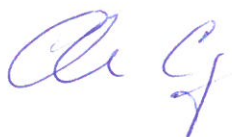
AVAAB § 25

**Servicelöfte- Dricksvatten**

1. Styrelsen beslutar anta Servicelöfte- Dricksvatten

**Sammanfattning.**

Arboga vatten och avlopp AB vill överta det servicelöfte som fanns när bolaget tillhörde Arboga kommun gällande dricksvatten.



AVAAB § 26

### **Strategisk och ekonomiskplan**

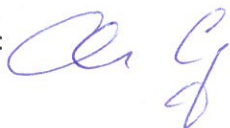
Styrelsen beslutar:

1. Styrelsen antar flerårsplanen för år 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

VD redovisar den föreslagna strategiska och ekonomiskaplan för 2021-2023

Justerandes sign:



AVAAB § 27

**Nästa styrelsemöte.**

Nästa styrelsemöte är fredagen den 15 maj klockan 13.00 i Kommunstyrelsesalen.

Justerandes sign:

