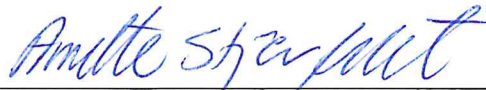
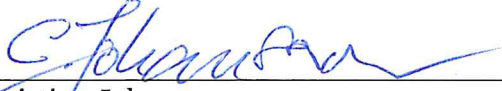



Bolagsstyrelsen 2024-06-04

Plats och tid	VMVA/Högskolecentrum, kl 08:30–09:50
Närvarande	Se nästa sida.
Utses att justera	Tony Pehrsson med Andreas Silversten som ersättare
Paragrafer	27–36
Sekreterare	 Annette Stjernfeldt
Ordförande	 Christina Johansson
Justerare	 Tony Pehrsson




Närvarande

Ledamöter

Christina Johansson (M), Ordförande
Tony Pehrsson (SD), Vice ordförande
Lars Löfgren (C)
Andreas Silversten (S)
Ove Janse (S)
Inga-Lill Frössman (V)

Övriga

Annette Stjernfeldt, Administrativ chef
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Ulf Zackrisson, VD
Lena Pettersson, ekonom

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

Innehåll

§ 27	Mötets öppnande	4
§ 28	Val av justerare	5
§ 29	Fastställande av dagordning	6
§ 30	Föregående protokoll	7
§ 31	Information från VD	8
§ 32	Ekonomisk rapport	9
§ 33	Förordnande av dataskyddsombud	10
§ 34	Övriga frågor och information	11
§ 35	Nästa styrelsemöte	12
§ 36	Mötets avslutande	13

Justerare






Utdragsbestyrkande

§ 27 Mötets öppnande

Sammanfattning




Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte med Arboga Vatten och Avlopp AB.

Justerare   	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 28 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Tony Pehrsson (SD) som justerare med Andreas Silversten (S) som ersättare att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare   	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 29 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen med tillägget gällande övriga ärenden:
 - Fråga gällande föredrag om förekomst av kemiska substanser som påverkar dricksvattnet.
 - En fråga om avverkningen av skog vid planerade solcellsparken kan påverka avrinningen av vatten till Arbogaån.

Justerare






Utdragsbestyrkande

§ 30 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare   	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 31 Information från VD

Ärendenummer: AVAAB 3/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar

Pågående projekt:

Renovering VA-ledningar

- Strömsnäsvägen
- Holmsvägen, Götlunda

Övrigt

- Rötammaren, Arboga reningsverk
- Ledningsrätt Lungers udde

Driftstörningar:

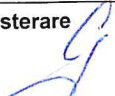


- Stopp i ledningen från Hällarna

Investering

Nya nödvattentankar kommer att köpas in.

Överklagan

Arboga kommun har överklagat beslut gällande föreläggande om att anordna allmän VA-anläggning vid Nannberga by, Arboga kommun.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

§ 32 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: AVAAB 4/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar ett resultat per den 30 april 2024.




	Kronor
Preliminärt resultat enligt utskickade rapporter	1 972 776
Upplupna försäkringskostnader	- 150 000
Upplupna räntekostnader	- 800 000
Upplupna pensionskostnader	- 200 000
Övriga kostnader som avser april, fakturor erhållna i maj	- 200 000
Preliminärt resultat efter justeringar	622 778

Investeringar

Ack. utfall	Årsbudget
8 623 393,24	16 300 000,00

Finansiering AVAAB

- 10 mkr kommer att upplånas enligt tidigare styrelsebeslut
- Rötammare 2024 - ingen utökning av kommunal borgen 2024
- Checkräkningskredit kommer vid behov att nyttjas

Justerare   	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 33 Förordnande av dataskyddsbud

Ärendenummer: AVAAB 34/2024

Bolagsstyrelsens beslut


1. Styrelsen beslutar utse Peter Sundström till dataskyddsbud för Arboga Vatten och Avlopp AB från och med 2024-06-04. Styrelsen utgår ifrån att utsett dataskyddsbud är säkerhetsklassad om det är ett krav utifrån uppdraget inom Arboga vatten och avlopp AB.

Sammanfattning

Verksamheten är skyldig att utse ett dataskyddsbud (DSO) enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). DSO har kompetens inom dataskydd och kommer att agera som en oberoende rådgivare för verksamheten.

Arboga kommun kommer att köpa tjänsten som DSO av Köpings kommun via avtalssamverkan. Tjänstepersonen är Peter Sundström på Köping kommuns utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Skickas till:
Integritetsskyddsmyndigheten
Utsett dataskyddsbud
Akten

Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------




§ 34 Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning




- En insändare har besvarats av VD och kommundirektören gällande felaktigt organisationsnummer på AVAAB:s utgående fakturor.
- Lars Löfgren (C) tar upp frågan om anordnande av ett föredrag gällande förekomst av kemiska substanser (PFAS, TFA) som kan påverka produktionen av dricksvatten. VD får i uppdrag att undersöka om en lämplig föredragare.
- Andreas Silversten (S) tar upp frågan om avverkningen av skog vid planerade solcellsparken kan påverka avrinningen av vatten till Arbogaån. VD får i uppdrag att undersöka frågan.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

§ 35 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut


1. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 17 september kl. 08.30.

Justerare   	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 36 Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet samt önskar styrelsen och medarbetarna en trevlig sommar.

<p>Justerare</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------