



Bolagsstyrelsen 2025-12-04

Plats och tid Vattenkällan, Högscolecentrum, kl 09:30-11:30

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Tony Pehrsson med Kjell Wendin som ersättare

Justeringens plats och tid

Paragrafer 57-71

Sekreterare

Pernilla Larsson

Ordförande

Christina Johansson

Justerare

Tony Pehrsson



Närvarande

Ledamöter

Christina Johansson, Ordförande
Tony Pehrsson, Vice ordförande
Kjell Wendin
Lars Löfgren
Ove Janse
Inga-Lill Frössman

Övriga

Ulf Zackrisson, VD
Emma Fernqvist, Ekonom
Pernilla Larsson, nämndsekreterare/utvecklare
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 57	Mötets öppnande	4
§ 58	Val av justerare	5
§ 59	Fastställande av dagordning	6
§ 60	Föregående protokoll	7
§ 61	Information från VD	8
§ 62	Förslag till verksamhetsområde Namnbergahamn	9
§ 63	Strategisk och ekonomiskplan 2026	10
§ 64	Ekonomisk rapport	12
§ 65	Omsättning och upptagning av nya lån för Arboga Vatten och Avlopp AB år 2026	13
§ 66	Uppdatering attestförteckning	15
§ 67	Sammanträdesplan 2026	16
§ 68	Förordnande av dataskyddsombud	17
§ 69	Övriga frågor och information	18
§ 70	Nästa styrelsemöte	19
§ 71	Mötets avslut	20

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



§ 57 Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande öppnar mötet.

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



§ 58 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till justerare väljs Tony Pehrsson med Kjell Wendin som ersättare.

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



§ 59 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs.

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



§ 60 Föregående protokoll

Ärendenummer: AVAAB 66/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

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



§ 61 Information från VD

Ärendenummer: AVAAB 64/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar från konferensen Nationellt dricksvatten som han deltog på.

VD informerar om arbetet med att beräkna förnyelsebehovet i den nya planen som ska beslutas i styrelsen framöver.

Nuvarande VA-ingenjör har sagt upp sig så rekryteringsprocessen efter en ny ingenjör är startat.

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



§ 62 Förslag till verksamhetsområde Nannbergahamn

Ärendenummer: AVAAB 75/2025

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

1. Inrätta verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt redovisat områden i bilaga 1.

Sammanfattning

VA-verksamhetsområdets inrättas härmed till att omfatta:

Nannbergahamn

Enligt "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster" skall enligt stycket om "en allmänna VA-anläggnings verksamhetsområde"

§ 7 framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Verksamhetsområdets omfattning redovisas enligt

Bilaga 1 Nannbergahamn.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Karta

Skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

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



§ 63 Strategisk och ekonomiskplan 2026

Ärendenummer: AVAAB 69/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar mål, indikatorer i strategisk- och ekonomiskplan 2026
2. Budget för 2026 godkänns
3. Investeringsbudget för 2026 godkänns.
4. Internkontrollplan för 2026 antas.

Sammanfattning

Arboga vatten och avlopp AB äger och förvaltar de allmänna VA anläggningarna för dricksvatten och avlopp i Arboga kommun. Bolaget ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet och omhändertar och rena avloppsvatten i kommunen.

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är dessutom endast avgifter som avser att täcka nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Verksamhetens intäkter (va-taxor) fastställs därför efter de kostnader som verksamheten beräknas ha och budgeterat resultat blir alltid noll.

Vid årets ingång 2025 hade bolaget en förlust från tidigare på totalt - 309 tkr kvar att återställa.

Bolagets kapitalkostnader uppgick 2020 till cirka 6,7 mkr och budgeterade kapitalkostnader för 2026 uppgår till 17,5 mkr. Låneskulden idag uppgår till 278 mkr och under 2026 finns ett lånebehov på 30 mkr.

Styrelsen valda att hantera internkontrollpunkterna:

- Risk att egenkontrollprogrammet inte följs.

Styrelsen valda att acceptera internkontrollpunkterna:

- Risk att fel antal timmar från politiska möten redovisas i personec.
- Risk för felaktig vattenhantering

Styrelsen ska inför nästa årsplanering av internkontrollplan 2027 på styrelsemöten arbeta fram kontrollpunkter.

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



Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Strategisk- och ekonomiskplan 2026
Tjänsteskrivelse

Skickas till:
Akten

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



§ 64 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: AVAAB 4/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporteringen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichef redovisar ekonomin per 31 oktober, ett positivt resultat på 800 tkr. Osäkerhetsfaktorer inför årsbokslutet är:

- antal läckor
- semesterlöneskuld
- lagerförändring
- andra oförutsedda kostnader

Investeringarna uppgår till 31,5 mkr och överskrider budgeten 2025 med 7,5 mkr.

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



§ 65 Omsättning och upptagning av nya lån för Arboga Vatten och Avlopp AB år 2026

Ärendenummer: AVAAB 74/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till bolagets ekonom samt kommunens ekonomichef att från 1 januari och framåt omsätta lån vid dess förfalldatum till och med 31 december 2026.
2. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till bolagets ekonom samt kommunens ekonomichef att genomföra nyupplåning av 30 miljoner kronor under 2026 till totalt 308 miljoner kronor inom den beviljade borgensramen för 2026.
3. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till VD och ordförande gemensamt att underteckna de dokument som krävs för omsättning av lån samt nyteckning inom den beviljade borgensramen 2026.

Sammanfattning

Arboga Vatten och Avlopp AB jobbar efter Arboga kommuns antagna finanspolicy:

I de kommunala bolagen ska respektive styrelse tillämpa denna policy. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker.

Bolaget ska, efter samråd med kommunens ekonomichef, ansvara för

- beslut avseende beloppsramar för bolagets nyupplåning kommande budgetår
- beslut avseende beloppsramar för bolagets omsättning av lån under kommande budgetår
- att operativt utföra och administrera beslut avseende finansiell verksamhet såsom exempelvis lån, derivat och placeringar

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

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



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

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



§ 66 Uppdatering attestförteckning

Ärendenummer: AVAAB 62/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar den uppdaterade attestförteckningen.

Sammanfattning

Ett attestreglemente med namnteckningsprov är något som upprättas för att säkerställa att rätt attestanter och kontrollanter har tillgång till konton som de ansvarar för att hantera.

Nuvarande attestförteckningen har uppdaterats då ny personal tillkommit.

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



§ 67 Sammanträdesplan 2026

Ärendenummer: AVAAB 68/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar sammanträdesplanen för år 2026

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanen för år 2026 har tagits fram efter hur nämnder/bolag ska redovisa in till kommunstyrelsen i tid för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Årsstämman är lagd utefter bolagsverkets regler.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Sammanträdesplan

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

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



§ 68 Förordnande av dataskyddsbud

Ärendenummer: AVAAB 71/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Peter Sundström entledigas från uppdraget som dataskyddsbud för Arboga Vatten och avlopp AB.
2. Carl Björnberg utses som tillförordnat dataskyddsbud för Arboga Vatten och avlopp AB från och med 2025-12-22

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 och dess bolag har sedan halvårsskiftet 2024 köpt tjänsten som DSO av Köpings kommun via avtalssamverkan, och utsedd DSO har varit Peter Sundström. Peter Sundström har nu avslutat sin anställning i Köpings kommun, och under tiden ny tjänsteperson rekryteras av Köpings kommun föreslås Carl Björnberg tillförordnas som dataskyddsbud.

När Köpings kommun rekryterat ny tjänsteperson kommer Arboga kommun och dess bolag att fortsätta köpa tjänsten av Köpings kommun.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till:

Akten

Integritetsskyddsmyndigheten

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



§ 69 Övriga frågor och information

Ärendenummer: AVAAB 65/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande talade om vikten att styrelseledamöter ska anmäla förhinder när de ej kan delta på möten, kurser eller konferenser de blir inbjudna till.

Lars Löfgren informerade från Hjälmaredagarna.

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



§ 70 Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 februari klockan 08,30

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



§ 71 Mötets avslut

Sammanfattning

Ordförande avslutar mötet.

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