

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:30-15:20
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug (OPA), Ordförande Mikael von Melsted (MP) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Tommy Andersson (SD)
Övriga	Kristina Theiler Johansson, administratör Ulf Zackrisson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef

Justerare Börje Blomkvist

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

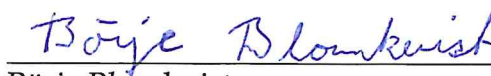
Paragrafer 31-42

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Börje Blomkvist

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Delårsrapport 2021-08-31	8
Revidering av VA-taxa	10
Nyemission.....	12
Markavtal	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande.....	16

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 31

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde med Arboga vatten och avlopp AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande

 Blo

Bolagsstyrelsen

§ 32

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar välja Börje Blomkvist till justerare.

Sammanfattning

Då ordinarie justerare har förhinder att närvara görs val av justerare.

Justerare

 Blo

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 33

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare

 Blo

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

AVAAB 35/2021

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ny VA-ingenjör anställd

Vd informerar om nyanställd VA-ingenjör som börjar den 1 december 2021.

Investeringar

Vd informerar om diverse investeringar.

Samverkan mellan Arboga och Kungsör

VD informerar om att Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs Vatten AB utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

AVAAB 37/2021

Delårsrapport 2021-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar godkänna redovisning av Verksamhetsberättelse delår 2021 per den 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Produktionen vid Arboga och Lungers vattenverk har fungerat bra med få störningar. Totalt har 900 523 m³ dricksvatten producerats till och med augusti 2021 vilket är 32 045 m³ mindre jämfört med samma period föregående år. Under perioden har 12 stycken läckor upptäckts och åtgärdats, vilket är 5 fler än under samma period 2020. Driften vid vattenverken har skötts enligt gällande egenkontrollprogram och justeringar har skett fortlöpande för att kunna leverera ett godkänt och bra vatten.

För att säkerställa kvalitén på utgående dricksvatten pågår tvättning av alla sand i Långsamfilter 1.

Arbetet med Hjälmarens vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter pågår med målsättning att ha ett färdigt förslag för beslut 2021.

Delårets nederbörd har periodvis varit stor vilket medfört att flödena till Avloppsreningsverket i Arboga har varit höga, vilket avspeglas i inkommande mängd avloppsvatten som ökat med 130 000 m³ jämfört med samma period föregående år.

Rötkammaren vid avloppsreningsverket är i behov av renovering, arbetet med projektering av ombyggnad och renovering av rötkammaren pågår. Projektering av en ny slamavvattare är klar och entreprenör för genomförande är antagen, arbetet med installationen av ny slamavvattare pågår under hösten.

Eftersedimenteringsbassängerna på Arboga avloppsreningsverk är i behov av renovering, entreprenör är upphandlad. Renoveringen av en bassäng kommer pågå under hösten, den andra bassängen renoveras våren 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Fullständig miljörapport lämnas årligen till tillsynsmyndigheterna senast den 31 mars året efter.

Renovering av ledningsnätet pågår, Svenskt vatten rekommenderar en renoveringstakt av dricksvattenledningsnätet på 0,7 procent. Under första halvåret har cirka 200 meter dricksvattenledningar renoverats vilket motsvarar en renoveringstakt på cirka 0,1 procent. Några viktiga ledningsrenovering under året är Baldersvägen och Storgatan (pågår).

Driftresultat -126 tkr

Helårs prognos -1 500 tkr

Investeringar upparbetat 6 765 tkr av totalt 28 000 tkr, helårs prognos 17 000 tkr

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 37

AVAAB 39/2021

Revidering av VA-taxa**Bolagsstyrelsens beslut**

Bolagsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Höja brukningstaxans avgifter med 11 %
2. Höja avgiften för uttag av renvatten från vattenkiosker med 25 %

Sammanfattning

Det genomfördes en sänkning av brukningsavgifterna 2019 med 15 procent. Sänkningen genomfördes för att kostnaderna hade minskat i ett antal år främst på grund av lägre räntor. Arboga vatten och avlopp AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu att brukningsavgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och framtida investeringar. Arboga vatten och avlopp AB föreslår att brukningstaxans fasta och rörliga del höjs med 11 procent enligt nedan:

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

	Avgift utgår per fastighet med	Utan moms	Med moms
a)	en fast avgift per år och mätställe	2 420 kr 2 686 kr	3 025 kr 3 357,75 kr
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	13,60 kr 15 kr	17 kr 18,75
c)	en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	792 kr 880 kr	990 kr 1 100 kr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

d	en avgift per år och varje påbörjat	79,2 kr	99 kr
)	100-tal m ² tomtyta för industrifastighet	88 kr	110 kr

§ 14 i bifogat förslag. Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A ökar från 6 565 kr år 2021 till 7 270,25 kr år 2022 (705,25 kr/år).

§ 14.8 För uttag av renvatten från vattenkiosker debiteras 16 kr/m³ 20 kr/m³ (20 kr/m³ inkl. moms 25 kr/m³ inkl. moms)

Skickas till:
Kommunfullmäktige

Bolagsstyrelsen

§ 38

Nyemission

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ökat aktiekapital - Nyemission

Kommunstyrelsen kommer att lägga fram följande förslag till beslut i kommunfullmäktige:

"Aktiekapitalet för Arboga Vatten och Avlopp AB ökas genom utgivande av 50 000 aktier med ett kvotvärde om 1 krona. Teckningskursen per aktie är 60 kronor. Totalt ska 50 000 kronor i aktiekapital samt en överkurs om 2 950 000 kronor betalas. Aktiekapitalet efter ökningen kommer att vara 100 000 kronor samt att bolaget får en överkursfond om 2 950 000 kronor."

Om kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget så blir det ett beslutsärende för styrelsen och en extra bolagsstämma ska hållas.

Justerare

A. Blom

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 39

AVAAB 40/2021

Markavtal

Bolagsstyrelsens beslut

1. Uppdra till VD att ta fram ett förslag till avtal som säkerställer Arboga vatten och avlopp AB rätten att nyttja marken på fastigheten Karpen 1, inkluderat marken där VafabMiljö driver återvinningsstation, för Avloppsreningsverk.
2. Uppdra till VD att ta fram ett förslag till avtal som säkerställer Arboga vatten och avlopp AB rätten att nyttja marken på fastigheten Strömsnäs 1:1 för Vattenverk.
3. Uppdra till VD att undersöka möjligheten att anskaffa fastigheten Koberg 2:12 för att säkerställa mark för framtida utbyggnad av Avloppsreningsverk.

Sammanfattning

Styrelsen vill att AVAAB säkerställer rätten att nyttja marken på fastigheten Karpen 1 (avloppsreningsverk), Strömsnäs 1:1 (vattenverk) samt möjlighet att anskaffa fastigheten Koberg 2:12 för framtida utbyggnad av avloppsreningsverk.

Justerare

 Blo

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 40

Övriga frågor

Sammanfattning

Ordförande informerar om ett utvärderingsformulär avseende utvärdering av styrelse, styrelseordförande samt Vd.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 41

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte 15 december 2021 kl. 14.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 42

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande