



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240926-30044

DATUM: 2024-10-10
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-10-10
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta samt distans
TID	Kl. 14:00 – 15:50
ÖVRIG INFORMATION	§§ 40-57

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Mikael Rye-Danjensen

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Patrik Andersson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240926-30044
DATUM: 2024-10-10
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Mikael Rye-Danjelsen, ordförande
Per Lindström, vice ordförande
Matilda Hübinette, ledamot, distans
Peter Bergkvist, ledamot
Patrik Andersson, ledamot

Suppleanter

Dahlia Elfadil, suppleant, distans

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, ekonomispecialist
Casper af Jochnick, redovisningschef
Henrik Eddiesson, kommunansvarig VA
Mattias Skarelius, bolagsjurist, digitalt §§ 40-50

Addo Sign ID-nummer: daac092c-58ef-4604-8273-61b0d3ff57df



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240926-30044

DATUM: 2024-10-10
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

- § 40 Öppnande av möte
- § 41 Godkännande av dagordning och uppprop
- § 42 Val av justerare
- § 43 Föregående protokoll
- § 44 Delårsbokslut per 2024-08-31 samt helårsprognos
- § 45 Ekonomi
- § 46 Budgetförutsättningar 2025-2027, reinvesteringstakt
- § 47 Budgetöverskridande Mimer
- § 48 Fastställande av finanspolicy
- § 49 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 50 Antagande av ABVA/KFVA
- § 51 Styrelsemöten och Årsstämma 2025
- § 52 Planering (VA-utbyggnad)
- § 53 Produktion (VA-försörjning)
- § 54 Vd informerar
- § 55 Övriga frågor
- § 56 Nästa möte
- § 57 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: daac092c-58ef-4604-8273-61b0d3ff57df



Roslagsvatten

§ 40 Öppnande av möte och upprop

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Upprop genomförs.

§ 41 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 42 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Patrik Andersson att justera dagens protokoll.

§ 43 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 44 Delårsbokslut per 2024-08-31 samt helårsprognos

Vid dagens styrelsemöte informerar företagsledningen att det positiva resultatet på 1 783 tkr föreslås sättas av mot överavskrivningarna för att nå ett +/--resultat.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Att resultat före bokslutsdispositioner 1 783 tkr sätts av till överavskrivningar.
- Resultaträkning fastställs för januari-augusti 2024 för Knivstavatten.
- Information om helårsprognos noteras till protokollet.

§ 45 Ekonomi

Lena Askebjør informerar om;

- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 46 Budgetförutsättningar 2025-2027, reinvesteringstakt

På styrelsemötet i juni tog styrelsen ett inriktningsbeslut om att behålla nuvarande förnyelsetakt. Inför höstens arbete med budget 2025-2027 tar styrelsen vid dagens sammanträde beslut om en bibehållen förnyelsetakt för ledningsnät och nödvändiga investeringar i våra anläggningar.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

Till kommande budgetförslag för år 2025-2027 beslutas om en budgetförutsättning för beräkning av bibehållen reinvesteringstakt för ledningsnät och nödvändiga investeringar i våra anläggningar. Detta motsvarar en höjning av brukningstaxan per år med: 4% år 2025, 6% år 2026, 9% år 2027.

§ 47 Budgetöverskridande Mimer

Vid styrelsemöte i juni informerade företagsledningen om eventuellt budgetöverskridande avseende Mimer. Ärendet skulle tas upp vid dagens styrelsemöte för att vid behov ta beslut om detta. Vid dagens styrelsemöte informerar företagsledningen att inget beslut avseende budgetöverskridande behöver tas.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



Roslagsvatten

§ 48 Fastställande av finanspolicy

Finanspolicyen är ett styrande dokument som ska beslutas av styrelsen varje år. Inga ändringar föreslås för finanspolicyen.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

Finanspolicyen fastställs, med avvikelse för Knivstavatten avseende punkt 4:4 rörlig del från 50% till 60%.

§ 49 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska varje år besluta om arbetsordning. Det föreslås att gällande arbetsordning fortsatt ska gälla för styrelsens arbete.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

Anta gällande arbetsordning att fortsätta gälla.

§ 50 Antagande av ABVA/KFVA

Nu gällande allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna va-anläggningen (ABVA) har behov av att uppdateras. Roslagsvatten har i samråd med kommunernas tjänstemän tagit fram ett förslag på nya bestämmelser. Roslagsvatten föreslår styrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreskrifter i enlighet med presenterat förslag.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

Uppdrar åt Roslagsvatten AB att lämna handlingarna till kommunen och samordna ett enhetligt slutligt förslag till kommunfullmäktige i alla kommuner, i allt väsentligt i enlighet med beslutat förslag.

Knivstavatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

Anta föreskrifter för användandet av den allmänna va-anläggningen i enlighet med av Roslagsvatten lämnat förslag, att gälla från kommunfullmäktiges beslut.

§ 51 Styrelsemöten och Årsstämma 2025 för Knivstavatten AB

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2025 för alla styrelser.

Vid utarbetandet har styrelsernas önskemål samt det ekonomiska årshjulet beaktats.

Knivstavattens styrelse tar beslut avseende sina mötesdatum vid dagens styrelsemöte.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2025 fastställs börja kl. 15:00 den;

18 mars, 17 juni, 21 oktober samt 9 december.

Årsstämma för Knivstavatten AB fastställs till den 6 maj.

§ 52 Planering (VA-utbyggnad)

Henrik Eddiesson informerar om;

- Pågående och kommande projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- KÖK.



Forts. § 52

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Företagsledningen uppdras till december månads styrelsemöte undersöka eventuella konsekvenser av nedläggning av Knivstas reningsverk.
- Information avseende kommunikationsplan för KÖK önskas till december månad.

§ 53 Produktion (VA-försörjning)

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Driftetablering Knivsta.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 54 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

§ 55 Övriga frågor

Vid dagens styrelsemöte återkommer företagsledningen med information om hur det ser ut med eventuell relining av dricksvattenledningar i Knivsta kommun, var och hur lång sträcka det i sådana fall rör sig om. Informeras om att ingen relining gjorts i Knivsta.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

Styrelsen tackar Leena Askebjør for sin tid som redovisningschef och ekonomiskt rapporterande vid Knivstavattens möten och önskar henne lycka till med den nya tjänsten som ekonomispecialist inom koncernen.

§ 56 Nästa möte









Styrelsemöte 12 december 2024 kl. 15:00.

§ 57 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-10-14 06:16:02Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-10-14 06:44:20Z BankID Mobile
 Patrik Andersson Ledamot Knivstavatten A0vI31xDSjupxP13dowUPg	 2024-10-14 12:52:13Z BankID Mobile	 Lars Staffan Mikael Rye-Danjelsen Ordförande Knivstavatten AB dYKNzapCSV69EcmiK7+lbw	 2024-10-14 13:12:07Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2024-10-10.pdf

SHA256: 686bb236475f390e4e4da0308f3ef8d768c5ceacf1d1c54a08bba39c33342566



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.