



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241126-30023

DATUM: 2024-12-12
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-12-12
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta samt distans
TID	Kl. 15:00 – 16:58
ÖVRIG INFORMATION	§§ 58-71

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Mikael Rye-Danjelsen

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Peter Bergkvist



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241126-30023
DATUM: 2024-12-12
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Mikael Rye-Danjelsen, ordförande
Per Lindström, vice ordförande
Matilda Hübinette, ledamot/distans §§ 58-68
Peter Bergkvist, ledamot
Patrik Andersson, ledamot

Suppleanter

Ivan Krezic, suppleant
Tommy Ericson, suppleant
Dahlia Elfadil, suppleant/distans §§ 62-71

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Casper af Jochnick, redovisningschef
Henrik Eddiesson, kommunansvarig VA/distans
Mattias Skarelius, bolagsjurist/distans

Addo Sign ID-nummer: b0041758-77cd-48cb-8dde-69d3936cb87e



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241126-30023
DATUM: 2024-12-12
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

- § 58 Öppnande av möte och upprop
- § 59 Godkännande av dagordning
- § 60 Val av justerare
- § 61 Föregående protokoll
- § 62 Verksamhetsplan och budget 2025-2027
- § 63 Upptagande av lån med kommunal borgen
- § 64 Taxor 2025
- § 65 Ekonomi
- § 66 Planering
- § 67 Produktion
- § 68 Vd informerar
- § 69 Övriga frågor
- § 70 Nästa möte
- § 71 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: b0041758-77cd-48cb-8dde-69d3936cb87e



Roslagsvatten

§ 58 Öppnande av möte och upprop

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

§ 59 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 60 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Peter Bergkvist att justera dagens protokoll.

§ 61 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 62 Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Vid dagens styrelsemöte föredrar Casper af Jochnick ärendet och informerar att framtagna budget och verksamhetsplan gäller för 2025, med en prognos för 2026-2027.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Verksamhetsplan, resultat- och investeringsbudget för 2025 och prognos för 2026-2027 antas.

§ 63 Upptagande av lån med kommunal borgen

Casper af Jochnick föredrar ärendet för styrelsen. Investeringsförslaget finansieras med både egen finansiering och nya lån. Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2025, med en prognos för 2026-2027.

Knivstavatten AB's styrelse beslutar;

- Uppta nya lån på 65,5 mkr med kommunal borgen.
- Ansöka om utökning av kommunal borgen på 65,5 mkr.

Knivstavatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 260 376 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 64 Taxor 2025

Brukningstaxan föreslås höjas med 15% för att täcka kostnadsökningarna på totalt 6,1 mkr. Taxehöjningen täcker 5,1 mkr. Resterande 1,0 mkr kommer täckas av överavskrivningar och läggas till taxehöjningen för 2026. Konsekvenser om brukningstaxan inte höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott behövs på 6,1 mkr för 2025 för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Anläggningstaxan föreslås lämnas oförändrad.

Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer, gällande hänvisningar, förtydliganden och borttagande av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte görs längre.



Forts. § 64

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras återkomma till mars eller junimötet 2025 med information avseende krisberedskap.

Knivstavatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Brukningstaxan höjs med 15% enligt upprättat förslag till ny VA-taxa.
- Övriga punkter i VA-taxan justeras avseende hänvisningar, förtydliganden och justering av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte görs längre. Punkt 1, 3, 4.2, 5.8 och 18, i enlighet med bilaga 2.
- Ny VA-taxa börjar gälla från och med den 1 april 2025 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

§ 65 Ekonomi

Casper af Jochnick informerar om;

- Helårsprognos 2024.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 66 Planering

Henrik Eddiesson informerar om;

- Pågående projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- KÖK.
- Vassunda/Lagga kapacitet.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 67 Produktion

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 68 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.



Roslagsvatten

§ 69 Övriga frågor

Vid dagens styrelsemöte återkommer företagsledningen med information avseende önskade förtydliganden kring ställda frågor;

- Eventuella konsekvenser avseende nedläggning av Knivsta reningsverk.
- Kommunikationsplan KÖK.
- Ordföranden & vice ordföranden informerar om besök vid Roslagsvatten med deltagande i puls aktivitet/stegväxling avseende KÖK.
- Styrelsen informerar om mediabevakning avseende Knivsta reningsverk.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Miljönyttan önskas lyftas in i kommunikationen kring KÖK.

§ 70 Nästa möte









Styrelsemöte 18 mars 2025 kl. 15:00.

§ 71 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	 2024-12-13 07:51:01Z BankID Mobile	 Peter Bergkvist Ut7NJvTYK6qb1q2hcUZBYQ	 2024-12-13 08:00:01Z BankID Mobile
 Lars Staffan Mikael Rye-Danjensen Ordförande Knivstavatten AB dYKNzapCSV69EcmiK7+lbw	 2024-12-13 08:28:39Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg	 2024-12-13 09:29:02Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2024-12-12.pdf

SHA256: 30cda1817c6976f2bda7d618a73a19d0ab0abf9362160e6ae82f9814859de2e1



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.

Addo Sign ID-nummer: b0041758-77cd-48cb-8dde-69d3936cb87e