

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 13:00–15:35
Ledamöter	Christina Johansson, ordförande Tony Pehrsson, vice ordförande Mikael Skott, ledamot Lars Löfgren, ledamot Andreas Silversten, ledamot Ove Janse, ledamot Inga-Lill Frössman, ledamot
Övriga	Ulf Zackrisson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Tony Pehrsson

Justeringens plats
och tid

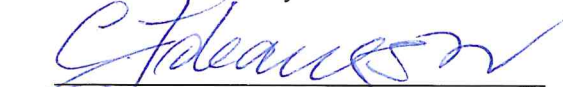
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

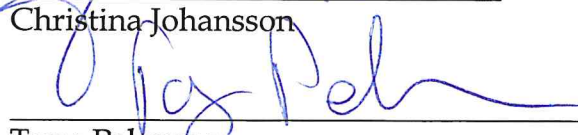
Paragrafer 71–84

Ordförande



Christina Johansson

Justerare



Tony Pehrsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Ekonomisk rapport	8
Budget 2024.....	9
Mål och mått 2024	10
Nyckeltal fördelning.....	11
Internkontroll 2024 - Arboga Vatten och Avlopp AB.....	12
Internkontroll - OSL 2023 AVAAB.....	13
Övriga frågor och information.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande.....	16

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 71

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga vatten och avlopp AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 72

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Tony Pehrsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 73

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 74

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 75

AVAAB 11/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Inga läckor har uppstått under den sista månaden.

Projekt som pågår eller som ska påbörjas;

Ångbåtgatan, pågår

Strömsnäsvägen, pågår

Holmsvägen i Götlunda, pågår

Engelbrektsgatan, pågår

Hamngatan, Olofsgatan, Skepparegränd, klart

Rötkammaren ARV, upphandling pågår

VMVA

Arbetet med implementering av ekonomisystemet Raindance är nu klart. Kungsör har fått nya id, samma som Arboga.

Systemet EDP Future fungerar nu i både Arboga o Kungsör.

Nya taxorna inlagda i systemet.

VMVAs administrativa personal kommer att ha sitt säte i Högskolecentrum i Arboga, detta tillfälligt då man väntar på annan lokal.

Tecknandet av VD-avtal avseende VMVA och AVAAB är nu klart.

Den 7/12 hade VMVA en verksamhetsdag tillsammans med samtlig personal.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 76

AVAAB 7/2023

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.
2. Styrelsen beslutar att under första kvartalet 2024 uppta ett nytt lån på 10 miljoner kronor.
3. Arboga Vatten och Avlopp AB lånar ut 500.000 kronor till Västra Mälardalens VA AB. Revers upprättas mellan bolagen.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Resultat per 231031

Preliminärt resultat efter justeringar 989.540 kr

Investeringar per 231127

Upparbetat 18,8 Mkr

Finansiering AVAAB

Likvida medel 5 mkr

Skuld till Kommuninvest 218 mkr

Kommunal borgen uppgår till 238 mkr

Styrelsebeslut 230418 om att uppta nya lån under 2023 på totalt 20 mkr

Under året har 10 mkr lånats upp

Finansiering VMVAAB

Balansräkning 231231

Likvida medel 500.000 kr

Eget kapital -500.000 kr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 77

AVAAB 79/2023

Budget 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna budget 2024. Vid nästa styrelsemöte antas budget 2024 i sin helhet.

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar budget 2024.

Driftsbudget 2024

Intäkter 43.500 tkr

Elkostnad -3.500 tkr

Kemikalier -1.500 tkr

Bolagsbildning 0

Personal 0

Koncernkostnad -12.000 tkr

Övriga kostnader -11.000 tkr

Avskrivningar -7.500 tkr

Ränta -5.500 tkr

Budget konto -2.500 tkr

Investeringsbudget 2024

Investeringsprojekt, tkr

Budget 2024 Summa 16.300 tkr (reovering rötammare 2, komplettering 2023)

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 78

AVAAB 63/2023

Mål och mått 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta målen som presenterats.

Sammanfattning

VD presenterar två nya mål 2024 för Arboga vatten och avlopp AB.

KF mål: Arboga växer och utvecklas

Styrelsens mål: Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur.

Antal läckor på huvudledningar för dricksvatten, fördelat på ledningslängden. (per km ledning)

Snitt 2024 0,07 stycken per km ledning

Snitt 2026 0,06 stycken per km ledning

Styrelsens mål 2: Arboga är klimatsmart

Vattenförluster består av levererad volym dricksvatten till ledningsnät minus de volymer som debiteras samt de volymer som inte debiteras men som är tillåtna (t ex för spolning, brandvatten m m).

2024 27,5%

2026 25%

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 79

AVAAB 81/2023

Nyckeltal fördelning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta presenterade nyckeltal för 2024.

Sammanfattning

Vd presenterar förslag på nyckeltal för fördelning av gemensamma kostnader, arbetsledning VA-verk och administration. Nyckeltalen kommer att ses över och omprövas över tid.

Fördelning av gemensamma kostnader

Medelvärde % över 3 år AVAAB 61,65% KVAB 38,35%

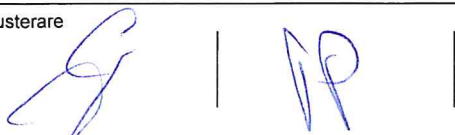
Fördelning av arbetsledning VA-verk

Medelvärde % över 3 år AVAAB 65,99% KVAB 34,01%

Administration

Administration AVAAB 50% KVAB 50%

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 80

AVAAB 80/2023

Internkontroll 2024 - Arboga Vatten och Avlopp AB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Internkontroll 2024.

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar Internkontroll 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 81

AVAAB 76/2023

Internkontroll - OSL 2023 AVAAB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner redovisningen av rapporten granskning av offentlighets- och sekretesslagen enligt internkontrollplan.

Sammanfattning

Sekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en stickprovskontroll av AVAAB:s diarie, avseende regler för att offentlighets- och sekretesslagen efterlevs.

Slutsatsen av kontrollen är att AVAAB har ordning på sina rutiner enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 82

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ingalill Frössman ställer fråga; Gör AVAAB någon provtagning avseende droger i vårt avloppsvatten? Vd svarar att AVAAB gör provtagning men bara på uppdrag av Socialnämnd eller Barn- och utbildningsnämnd.

Ordförande har fått i uppdrag att kontakta Kommundirektören och efterfråga svar på inlämnad skrivelse avseende avtal för våra anläggningar på kommunal mark. AVAAB saknar återkoppling från Samhällsbyggnadsenheten därav skrivelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 83

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 13 februari kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 84

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och gott samarbete i år. Önskar alla en God Jul och Gott nytt år och avslutar styrelsemötet.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande