

Västra Mälardalens VA AB
559427-7146

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 september 2023,
Västra Mälardalens VA AB, 559427-7146**

Plats och tid: Kommunstyrelsesalen, kl. 14.00 – 14.30, Rådhuset Arboga

Ledamöter Per Strengbom, ordförande
Christina Johansson, vice ordförande
Tony Pehrsson, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Lars Löfgren, tjänstgörande ersättare
Gunnar Karlsson, tjänstgörande ersättare

Övriga Ulf Zackrisson, vd
Christina Skantz, ekonomichef
Kristina Theiler Johansson, administratör
Rune Larsen, adjungerad ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Västra Mälardalens VA AB. Rune Larsen godkänns av styrelsen att närvara på mötet.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutar utse Christina Johansson att justera dagens styrelseprotokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 4 Ekonomi

VD informerade om ekonomin. Kostnaderna för styrelsearvodet betalas ut av respektive moderbolag under hösten.

§ 5 Information från VD

VD informerar om pågående arbete avseende verksamhetsövergången.

- Ekonomisystemet Raindance går nu att testa. Systemet måste justeras och anpassas för både Kungsör och Arboga. Arbetet pågår och ska vara klart till årsskiftet.
- Systemet Future håller på att anpassas, koder som ska användas i systemet är på gång att läggas in.
- Kungsörs Vatten AB är nu upplagt i AVAAB.
- Den 18 oktober hålls en MBL förhandling avseende personalövergång till VMVA AB. Efter det sker en förhandling där man skriver ett inrangeringsavtal avseende den personal som flyttas med vid verksamhetsövergången. En i personalen från AVAAB har sagt upp sig. Rekrytering av två VA-ingenjörer kommer ske under hösten/vintern.
- Dokument från Skatteverket ska signeras och skickas in.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar godkänna dokumentet Arbetsordning för styrelsen efter diskussion kring punkten 15, tystnadsplikt.

§ 7 VD-instruktion

Styrelsen beslutar godkänna dokumentet VD-instruktion.

§ 8 Logga

Styrelsen beslutar godkänna de två loggorna med droppen och text.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 10 Nästa styrelsemöte

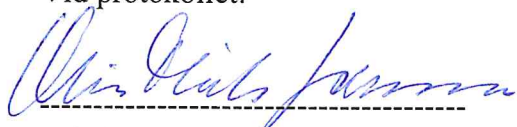
Nästa styrelsemöte är den 20 november 2023 kl. 14.00.

Västra Mälardalens VA AB
559427-7146

§ 11 Mötets avslutande

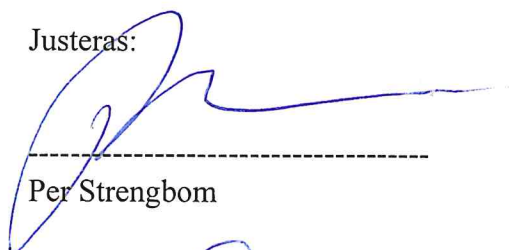
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet:



Kristina Theiler Johansson

Justeras:



Per Strengbom



Christina Johansson