
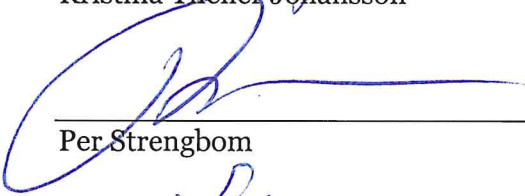



Styrelsemöte med Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

| | |
|----------------------------|---|
| Plats och tid | VMVA/Högskolecentrum, kl 14:00–14:50 |
| Närvarande | Se nästa sida. |
| Utses att justera | Christina Johansson med Andreas Silversten som ersättare |
| Justeringens plats och tid | |
| Paragrafer | 42–52 |
| Sekreterare |  _____ Kristina Theiler Johansson |
| Ordförande |  _____ Per Strengbom |
| Justerare |  _____ Christina Johansson |

Närvarande**Ledamöter**

Per Strengbom, ordförande
Christina Johansson, vice ordförande
Andreas Silversten, ledamot
Christer Henriksson, ledamot
Ewa Granudd, ledamot

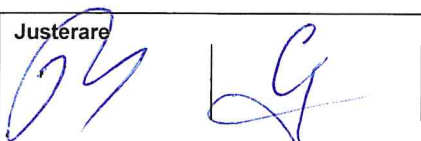
Ersättare

Lars Löfgren, ersättare
Gunnar Karlsson, ersättare

Övriga

Ulf Zackrisson, VD
Kristina Theiler Johansson, administratör
Cornelia Silversten, praktikant

Justerare



Utdragsbestyrkande



Innehåll

| | | |
|------|-----------------------------------|----|
| § 42 | Mötets öppnande | 4 |
| § 43 | Val av justerare | 5 |
| § 44 | Fastställande av dagordning | 6 |
| § 45 | Föregående protokoll | 7 |
| § 46 | Information från VD | 8 |
| § 47 | Mål och mått 2025 | 9 |
| § 48 | Information Nyckeltal fördelning | 10 |
| § 49 | Information Sammanträdesplan 2025 | 11 |
| § 50 | Övriga frågor | 12 |
| § 51 | Nästa styrelsemöte | 13 |
| § 52 | Mötets avslutande | 14 |

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 42 Mötets öppnande

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner att Andreas Silversten har med en praktikant under dagens styrelsemöte.

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte med Västra Mälardalens VA AB.

På dagens styrelsemöte har Andreas Silversten med en praktikant.

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 43 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Christina Johansson som justerare och Andreas Silversten som ersättare att justera dagens styrelseprotokoll.

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| Justerare |   | Utdragsbestyrkande |
|-----------|---|--------------------|

§ 44 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 45 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

| | |
|--|--------------------|
| Justerare   | Utdragsbestyrkande |
|--|--------------------|

§ 46 Information från VD

Ärendenummer: VMVAAB 1/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Ekonomerna på VMVA har sagt upp sig och kommer sluta den 31/10. Uppsägningstiden på bolaget är endast en månad, varpå bolaget behöver viss hjälp med avstämning månadsvis bland annat. Kungsörs kommun kommer gå in och hjälpa till med detta.

Två rekryteringar pågår, en ekonom och en driftingenjör. På den sistnämnda tjänsten har annonsen förlängts.

Projekt Arboga

Strömsnäsavägen, Holmsvägen Götlunda, Rötammaren ARV

Projekt Kungsör

Biosteg KRV, Lågreservoar i Valskog

Dokument på gång att tas fram

ABVA, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp. Fullmäktige beslutar om ABVA.

Teknisk handbok, en handbok som kommer vara till stor hjälp vid projektarbeten. Styrelsen beslutar om handboken.

Förnyelseplan, Kungsör och Arboga

Nödvattenplan

Vattentjänstplan, det finns lagkrav på att det ska finnas en sådan plan i kommunen. I Arboga pågår arbetet med att ta fram planen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 47 Mål och mått 2025

Ärendenummer: VMVAAB 48/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta förslag till Mål och Mått 2025.

Sammanfattning

VD presenterar förslag till Mål och Mått 2025.

Mål 8 KF En attraktiv arbetsgivare

| | Utfall 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Bedömning |
|--|----------------|------------------|------------------|-----------|
| Populummätningar index | | 70 | 70 | |
| Hållbart medarbetar- engagemang , ledarskap | | 70 | 75 | |
| Hållbart medarbetar- engagemang | | 70 | 75 | |
| Frisknärvaro | | 70 | 70 | |

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 48 Information Nyckeltal fördelning

Ärendenummer: VMVAAB 50/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen kommer ta beslut om nyckeltal fördelning av gemensamma kostnader vid årsstämman 2025.

Sammanfattning

VD informerar om nyckeltal fördelning av gemensamma kostnader, arbetsledning VA-verk och administration.

Styrelsen kommer delge moderbolaget AVAAB och KVAB förslag till beslut innan årsstämman 2025.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 49 Information Sammanträdesplan 2025

Ärendenummer: VMVAAB 49/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar återkomma vid styrelsemötet i december för att anta sammanträdesplanen för 2025.

Sammanfattning

Vice ordförande presenterar förslag på sammanträdesplan för bolagets styrelsemöten 2025.

| | |
|--------------|--|
| 6 februari | Styrelsemöte |
| 7 april | Årsstämma/Konstituerande styrelsesammanträde |
| 22 april | Styrelsemöte |
| 3 juni | Styrelsemöte |
| 16 september | Styrelsemöte |
| 2 december | Styrelsemöte |

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 50 Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 51 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 5 december kl. 14.00.

Justerare



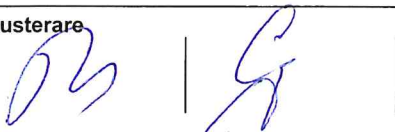
Utdragsbestyrkande

§ 52 Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande