

Styrelsemöte med Västra Mälardalens VA AB

Plats och tid VMVA/Högskolecentrum, kl 14:00–14:30

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Andreas Silversten med Lars Löfgren som ersättare

Justeringens plats och tid

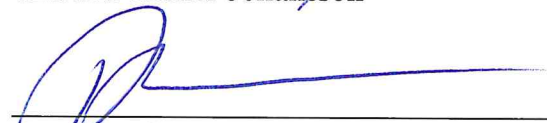
Paragrafer 53–63

Sekreterare




Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Per Strengbom

Justerare



Andreas Silversten

Närvarande**Ledamöter**

Per Strengbom, ordförande
Andreas Silversten, ledamot
Christer Henriksson, ledamot
Ewa Granudd, ledamot

Ersättare

Lars Löfgren, ersättare
Gunnar Karlsson, ersättare

Övriga

Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare



Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 53	Mötets öppnande	4
§ 54	Val av justerare	5
§ 55	Fastställande av dagordning	6
§ 56	Föregående protokoll	7
§ 57	Information från VD	8
§ 58	Budget 2025	9
§ 59	Nyckeltal fördelning	10
§ 60	Sammanträdesplan 2025 - VMVAAB	11
§ 61	Övriga frågor och information	12
§ 62	Nästa styrelsemöte	13
§ 63	Mötets avslutande	14

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 53 Mötets öppnande

Sammanfattning



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

Justerare  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 54 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar utse Andreas Silversten som justerare och Lars Löfgren som ersättare att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 55 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 56 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 57 Information från VD

Ärendenummer: VMVAAB 1/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och den ekonomiska redovisningen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Ny ekonom anställd, börjar sin anställning den 11/12.

Rekrytering av driftingenjör pågår.

Rekrytering av drifttekniker till Arboga pågår.

Projekt Arboga

Strömsnäsvägen, Holmsvägen Götlunda, Rötammaren ARV

Projekt Kungsör

Biosteg KRV, Lågreservoar i Valskog

VD och ekonomichef har haft möte med Svenskt Vatten kring VA-ekonomi.

Ekonomisk rapport 2401 - 2410

Kostnader i VMVA har fakturerats enligt nedan:

KVAB 5 141 602 SEK

AVAAB 8 274 153 SEK

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 58 Budget 2025

Ärendenummer: VMVAAB 53/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Budget 2025.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Budget 2025.

Budgeterade kostnader 18.507.000 SEK

Budgeterade intäkter -18.507.000 SEK

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 59 Nyckeltal fördelning

Ärendenummer: VMVAAB 50/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa beräkningsmodellen för nyckeltalsfördelning 2025.

Sammanfattning

Bolagets gemensamma kostnader fördelas genom fördelningsnycklar. Nycklarna är ett medelvärde i procent över tre år som tas fram med hjälp av en beräkningsmodell med följande uppgifter:

Anställda i produktion
Antal kunder vattentjänster
Antal kunder avloppstjänster
Anslutna vatten
Anslutna avlopp
Sålt vatten Mm
Behandlat avloppsvatten
Investeringar tkr
Omsättning tkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 60 Sammanträdesplan 2025 - VMVAAB

Ärendenummer: VMVAAB 49/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Sammanträdesplan 2025.

Sammanfattning

Förslag på sammanträdesplan för 2025 presenterades vid förra styrelsemötet med VMVAAB.

Datum för styrelsesammanträde är 6/2, 22/4, 3/6, 16/9, 2/12.

Årsstämma samt Konstituerande styrelsesammanträde är den 7/4 (måndag).

Styrelsesammanträdena kommer hållas på tisdagar kl. 09.00. Ett undantag är första styrelsesammanträdet torsdagen den 6/2 kl. 14.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 61 Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning



Fråga avseende arbetstidsförkortning i VMVA.

VD svarar att bolaget följer de tecknade avtal som finns i respektive kommun och att det i dagsläget inte är avtalat om någon arbetstidsförkortning.

Fråga avseende samarbetsfördelar med det nya bolaget VMVA.

VD redovisar att det finns flera fördelar som till exempel gemensamma framtagna dokument.

- Kommunala föreskrifter för användandet av den allmänna va-anläggningen som ersätter ABVA, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp
- Teknisk handbok som kommer att vara till hjälp vid projekt
- Förnyelseplaner pågår
- Vattentjänstplaner pågår

Justerare  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 62 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 6 februari kl. 14.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 63 Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande