

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2020-03-04

**Plats och tid**

Ahllöfsrummet, Rådhuset

Onsdag den 4 mars 2020 kl. 14.30 - 16.00

**Närvarande**

Carl-Erik Almskoug, Ordförande

Christina Johansson, Vice ordförande

Börje Blomkvist

Ove Janse

Tommy Andersson

Lars Löfgren

Ulf Zackrisson, VD


Christina Skantz, Ekonomichef

Kristina Theiler Johansson, Sekreterare

**Paragraf § 9 - 17**

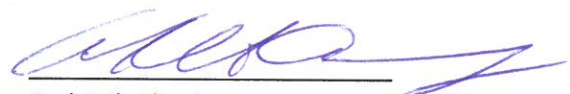
**Underskrifter**

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Christina Johansson

**§ 9**

**Mötets öppnande**

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemötet med Arboga Vatten och Avlopp AB.

**§ 10**

**Närvarande**

Närvarande noterades.

**§ 11**

**Fastställande av dagordning**

**Styrelsens beslut**

Att godkänna dagordningen.

**§ 12**

**Föregående protokoll**

**Styrelsens beslut**

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 13**

**Information**

Information från VD;

- Den 20 februari upptäcktes ett oljeutsläpp i en av bassängerna på reningsverket. En anmälan till Länsstyrelsen har gjorts samt polisanmälan.
- VD visar bildspel på avslutade projekt.

Styrelsen

Kursen

Under våren kommer styrelsen för AVAAB att genomgå en internetbaserad utbildning avseende "Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vid nästa styrelsemöte gör vi en gemensam genomgång av frågorna i kursen.

Hantering av händelser

Vid exempelvis en vattenläcka i kommunen läggs information upp på kommunens hemsida. Vid större eller akuta händelser avseende vattenpåverkan informeras styrelsen av ordförande.

Justerandes sign:



**Upphandling Slam**

Västra Mälardalens Kommunalförbund/Upphandlingsenheten arbetar med ett avtal avseende slammet som behöver tas om hand (reningsverket). I dagsläget finns inget avtal.

**Pågående projekt**

Tryckzonsindelning  
Kungsörsvägen

**Planerade projekt**

Stora Brunnsängsgatan  
Heijkensköldsgatan  
Reservoaren

**Ekonomi**

Ekonomichef Christina Skantz ger en lägesrapport avseende resultatet för januari-februari 2020. Aktuella frågor kring ekonomin är;

- Likviditet
- Upplåning
- Driftsbudget
- Fastställda taxor

**Styrelsen**

tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

**§ 14**

**Beslutsärenden**

**Utökning av investeringsramen för 2020 med 4 miljoner kronor till 20,1 miljoner kronor**

**Styrelsens beslut**

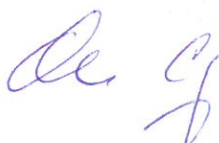
att utöka investeringsramen för 2020 med 4 miljoner kronor till 20,1 miljoner kronor.

**Upplåning av 20,2 miljoner kronor**

**Styrelsens beslut**

att upplåna 20,2 miljoner kronor.

Justerandes sign:



**§ 15**

**Övrigt**

Fortsatt arbete med bolagets styrdokument

Under året kommer fortsatt arbete ske med att anpassa styrdokumenterna till Arboga Vatten och Avlopps verksamhet.

Styrelsearvode

Arvoden som betalats ut under 2020 följer inte arvodesbestämmelserna.

Vice ordförande har lyft frågan med berörd och bett att justering skall göras för att följa gällande bestämmelser.

**§ 16**

**Nästa styrelsemöte**

Onsdagen den 8 april kl. 14.30, Ceciliarummet, Rådhuset.

**§ 17**

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign:

