
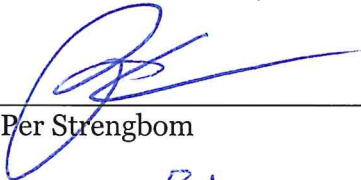



Styrelsemöte med Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Plats och tid	VMVA/Högskolecentrum, kl 14:00–15:15
Närvarande	Se nästa sida.
Utses att justera	Christina Johansson med Andreas Silversten som ersättare.
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	21–31
Sekreterare	 _____ Kristina Theiler Johansson
Ordförande	 _____ Per Strengbom
Justerare	 _____ Christina Johansson

Närvarande**Ledamöter**

Per Strengbom, ordförande

Christina Johansson, vice ordförande

~~Tony Pehrsson, ledamot~~ *frånvarande / utg.*

Andreas Silversten, ledamot

Christer Henriksson, ledamot

Ewa Granudd, ledamot

Ersättare

Lars Löfgren

Gunnar Karlsson

Övriga


Ulf Zackrisson, VD

Kristina Theiler Johansson, administratör

Maria Ekmark, säkerhetskyddschef, § 25

Andreas Ahlsén, säkerhetschef, Arboga kommun, § 25

Justerare

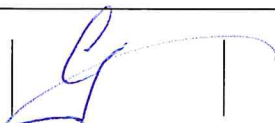


Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 21	Mötets öppnande	4
§ 22	Val av justerare	5
§ 23	Fastställande av dagordning	6
§ 24	Föregående protokoll	7
§ 25	Information från VD	8
§ 26	Ekonomisk rapport	10
§ 27	Mål och Mått 2024	11
§ 28	Förordnande av dataskyddsombud	12
§ 29	Övriga frågor och information	13
§ 30	Nästa styrelsemöte	14
§ 31	Mötets avslutande	15

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 21 Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 22 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

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

§ 23 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 24 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 25 Information från VD

Ärendenummer: VMVAAB 1/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar Säkerhetschef Andreas Ahlsén för säkerhetsinformationen.
2. Styrelsen tackar för VD informationen.

Sammanfattning

VD har bjudit in Andreas Ahlsén, Säkerhetschef på Arboga kommun att ha en säkerhetsgenomgång för styrelsen.

Generell hotbild, 4 av 5 på terrorhotnivåskalan

Säkerhetsläget - Säkerhetspolisen

Terrorhotnivån - Säkerhetspolisen

Hur påverkar detta Arboga kommun?

Det globala och nationella säkerhetsläget sett utifrån ett helhetsperspektiv, påverkar så klart även Arboga även om det inte finns ett direkt hot mot Arboga.

Vad kan Du som förtroendevald tänka på och bidra med?

-Det är viktigt att kommunen och dess bolag fortsätter agera inom sitt uppdrag och i ordinarie struktur.

-Rapportera avvikelser!

-Säkerhetsfrågor behöver prioritet!

-Påverkanskampanjer, desinformation - var källkritisk, tänk på vad Du delar och sprider vidare för information.

Justerare



Utdragsbestyrkande

VD informerar om;

Projekt - Arboga

VA ledningsförnyelse;

Strömsnävägen

Holmsvägen Götlunda

Övrigt;

Rötkammaren ARV

Ledningsrätt Lungers udde

Projekt - Kungsör

Biosteg KRV

Valskogsledningen

Lågreservoar, den gamla är utdömd. Beslut har tagits att bygga en ny och större reservoar

Ledningsrättsärende Torpa

Föreläggande Nannberga by

Länsstyrelsen har skickat ett föreläggande om att anordna en allmän VA-anläggning vid Nannberga by, till Arboga kommun. Detta är ett krävande arbete som kommunen har 3 år på sig att genomföra. VD har tagit upp ärendet med Koncern VD då det är Arboga kommuns sak att besluta i ärendet. Arboga kommun har överklagat hela föreläggandet i sin helhet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 26 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: VMVAAB 2/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Vd redovisar den ekonomiska rapporten för perioden.

Fakturerat KVAB/AVAAB Maj 2024

KVAB 493.652 kr

AVAAB 768.626 kr

Likvida medel 31 maj 2024 1.686.322 kr

Rapport från Svenskt Vatten avseende VA-taxor i Sverige.

Höjningen är primärt en konsekvens av dubblerad ränta.

Kostnad för typ hus A

Arboga, 6,9 öre per liter

Kungsör, 7,3 öre per liter

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 27 Mål och Mått 2024

Ärendenummer: VMVAAB 30/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta förslag till Mål och Mått 2024.

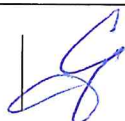
Sammanfattning

VD presenterar förslag till Mål och Mått 2024.

Mål 8 KF En attraktiv arbetsgivare

	Utfall 2024	Målvärde 2024	Målvärde 2026	Bedömning
Populum- mätningar index		67	75	
Hållbart medarbetar- engagemang, ledarskap		70	75	
Hållbart medarbetar- engagemang		70	75	
Frisknärvaro		70	70	

Justérare



Utdragsbestyrkande

§ 28 Förordnande av dataskyddsombud

Ärendenummer: VMVAAB 31/2024

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar utse Peter Sundström till dataskyddsombud för Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB från och med 2024-06-13.

Sammanfattning

Verksamheten är skyldig att utse ett dataskyddsombud (DSO) enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). DSO har kompetens inom dataskydd och kommer att agera som en oberoende rådgivare för verksamheten.

Arboga kommun kommer att köpa tjänsten som DSO av Köpings kommun via avtalssamverkan. Tjänstepersonen är Peter Sundström på Köping kommuns utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 29 Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

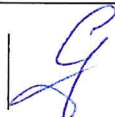
1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Vice ordförande informerar om att Arboga Vatten & Avlopp AB avser att bjuda in till ett seminarium rörande hur ska finansieringen av framtidens investeringar i det kommunala VA system hanteras?

Föreläsare är tänkt Mattias Bokenblom Kommuninvest.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 30 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 12 september kl. 14.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 31 Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse samt önskar alla en skön sommar och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande