

## Styrelsesammanträde med Västra Mälardalens VA AB

**Plats och tid** Vattenkällan, Högskolecentrum, kl 14:00–15:00

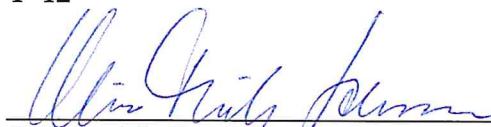
**Närvarande** Se nästa sida.

**Utses att justera** Christina Johansson med Andreas Silversten som ersättare

**Justeringens plats och tid**

**Paragrafer** 1–12

**Sekreterare**



---

Kristina Theiler Johansson

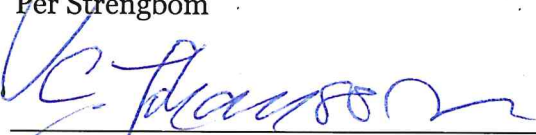
**Ordförande**



---

Per Strengbom

**Justerare**



---

Christina Johansson

**Närvarande****Ledamöter**

Per Strengbom, ordförande  
Christina Johansson, vice ordförande  
Tony Pehrsson, ledamot  
Andreas Silversten, ledamot  
Christer Henriksson, ledamot  
Stellan Lund, ledamot

**Ersättare**

Gunnar Karlsson, ersättare

**Övriga**

Ulf Zackrisson, VD  
Emma Fernqvist, ekonom  
Christina Skantz, ekonomi-/administrativ chef  
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare



Utdragsbestyrkande

## Innehåll

§ 1	Mötets öppnande	4
§ 2	Val av justerare	5
§ 3	Fastställande av dagordning	6
§ 4	Föregående protokoll	7
§ 5	Information från VD	8
§ 6	Årsbokslut VMVA 2024	10
§ 7	Årsredovisning - Måluppfyllelse VMVA 2024	11
§ 8	Internkontrollplan 2025	12
§ 9	Attestinstruktion med attestförteckning VMVA 2025	13
§ 10	Övriga frågor och information	14
§ 11	Nästa styrelsesammanträde	15
§ 12	Mötets avslutande	16

Justerare



Utdragsbestyrkande



## § 1 Mötets öppnande

### Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde med Västra Mälardalens VA AB. Presentation av ny ledamot från Kungsör, Stellan Lund samt ny ekonom för VA-bolagen, Emma Fernqvist.

Justefare





Utdragsbestyrkande

## § 2 Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut



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

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

### § 3 Fastställande av dagordning

#### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

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

## § 4 Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 5 Information från VD

Ärendenummer: VMVAAB 1/2025

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och den ekonomiska redovisningen.

### Sammanfattning

VD informerar om;

#### Rekrytering

Pågående rekrytering av driftingenjör.

Anställt drifttekniker till verksamheten i Arboga.

Projektanställt beredskapssamordnare att arbeta med säkerhetsskyddsanalys.

### Projekt Arboga

Strömsnäsvägen

Holmsvägen Götlunda, sista arbetet som ska slutföras

Rötkammaren ARV, bildspel och information

Herrgårdsgatan/Munkgatan, ledningsbyte

### Projekt Kungsör

Nytt Biosteg KRV är i drift bara slutbesiktning kvar


Valskogsledningen, inkopplad 2024

#### Läkemedelsrening

Projekt avseende Läkemedelsrening (Arboga)

Projektet genomfördes tillsammans med ett företag och med bidrag, resultatet visar att anläggningen fungerar väl.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande



Dokument

ABVA, antagen i Kungsör, beslut tas i AVAAB styrelse 13/2

Teknisk handbok, beslut tas i AVAAB styrelse 13/2

Vattentjänstplan, antagen i Kungsör, för samråd i Arboga

Förnyelseplan, pågår i båda kommunerna

Ny taxekonstruktion, beslut under året

Vattenskyddsområde Hjälmarens, beslut tas i AVAAB styrelse 13/2

Upphandling partner till nytt vattenverk Kungsör

Upphandling partner till renovering inlopp och sandfång Arboga

Resultat bokslut per 31/12

AVAAB

Resultat 1,4 miljoner

Investering upparbetat ca 33 miljoner

KVAB

Resultat -1,6 miljoner

Investering upparbetat ca 12,2 miljoner

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 6 Årsbokslut VMVA 2024

Ärendenummer: VMVAAB 11/2025

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2024.

### Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar bokslut och årsredovisning 2024.

	SEK
Resultat före skatt	179 000
Skattekostnad	-178 981
Resultat efter skatt	19
Summa tillgångar	4 053 910
Summa skulder	-3 553 891
Eget kapital	-500 019

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 7 Årsredovisning - Måluppfyllelse VMVA 2024

Ärendenummer: VMVAAB 12/2025

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Årsredovisning - Måluppfyllelse 2024.

### Sammanfattning

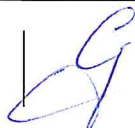
Ekonomichefen redovisar Måluppfyllelse 2024.

Mål 8 KF	Utfall 2024	Målvärde 2024	Målvärde 2026
En attraktiv arbetsgivare			
Populummätningar index	65	67	75
Hållbart medarbetarengagemang ledarskap	85	70	75
Hållbart medarbetarengagemang	85	70	75
Frisknärvaro	95	70	70

Målet är i hög grad uppfyllt.

För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och framtida medarbetare måste vi ta ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa och säkerhet. Vi har under året haft regelbundna APT och pulsmätningar. Bra arbetsförhållanden där individen får möjlighet till utveckling och variation i arbetet står högt på bolagets agenda. Vi uppmanar till eget ansvar som bygger på tillit, där ledningen fungerar som ett stöd till medarbetarna. Vd och styrelse har ett ansvar att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra arbetet, samt att de ska känna en trygghet på arbetsplatsen. Vi är en lyhörd arbetsgivare som vill att alla i bolaget ska komma till tals, vi lyssnar och värdesätter de synpunkter som lyfts fram.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 8 Internkontrollplan 2025

Ärendenummer: VMVAAB 15/2025

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Internkontrollplan 2025.

### Sammanfattning

Bolagets styrelse riskbedömer de verksamhetsspecifika förslagen.

Styrelsen väljer att under 2025 hantera följande kontrollpunkter:

#### **Att inte skyddsronder genomförs eller att tillbud och arbetsskador inte anmäls/hanteras**

Sannolikhet 1 Konsekvens 4

#### **Systematiskt brandskyddsarbete**

Sannolikhet 1 Konsekvens 4

#### **Att de anställda inte har den utbildning/tillstånd som krävs för att utföra ett säkert arbete**

Sannolikhet 2 Konsekvens 4

#### **Att de anställda inte har rätt säkerhetsklassning**

Sannolikhet 1 Konsekvens 4

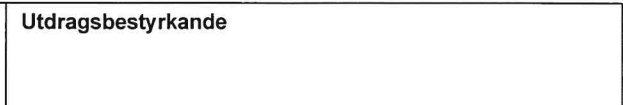
#### **Att de anställda nyttjar verksamhetens resurser utanför arbetet**

Sannolikhet 3 Konsekvens 3

Justerare



Utdragsbestyrkande



## § 9 Attestinstruktion med attestförteckning VMVA 2025

Ärendenummer: VMVAAB 10/2025

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Attestinstruktion med förteckning.

### Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om attestinstruktionen och att samtliga attestanter har skrivit på attestförteckningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 10 Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Inga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 11 Nästa styrelsesammanträde

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa sammanträde är Årsstämma måndagen den 7 april med tillhörande konstituerande styrelsesammanträde.
2. Nästa styrelsesammanträde är tisdagen den 22 april kl. 09.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 12 Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsesammanträdet.

Justerare



Utdragsbestyrkande