

Styrelsemöte i Åtvidabergs Vatten AB

Plats: Företagsparken Stora, Facetten

Tid kl 08.00

Närvarande: Lennart Haraldsson (Ordförande)
Bertil Jonsson (Vice ordförande)
Joakim Gustavsson (Styrelseledamot)
Magnus Simonsson (Styrelseledamot)
Sven Sjöö (Styrelsesuppleant)
Elisabet Edlund (Styrelsesuppleant)
Malin Vikström (Ekonom)
Johan Gustafsson (VD)
Elisabeth Hillström (Sekreterare)

Frånvarande: Kjell Myrén (Styrelseledamot)

Styrelsemöte 2/2021

Öppnande

Ordförande Lennart Haraldsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppet. Mötet hålls i större lokal på grund av de rådande Coronarestriktionerna. Elisabet Edlund går in som ordinarie vid beslut.

§ 1. Val av justeringsman

Joakim Gustavsson valdes till justeringsman.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och utskickat. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 4. Ekonomi

4.1 Uppföljning februari 2021

Ekonom Malin Vikström redovisade månadsuppföljningen t.om februari.

Både intäkterna och kostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, avvikelsen föranleder i dagsläget inte att några åtgärder behöver vidtas. Årsprognosen för helårsbudgeten kvarstår.

§ 5. Beslutsärende

5.1 –

§ 6. Rapporter, pågående verksamhet

6.1 Investeringsbudget, projektplanering

VD redovisade nuvarande projektplaneringen utifrån beslutad investeringsbudget och bedömda framtida behov.

6.2 Upplåning, planering och hantering

Ekonomen redogjorde för nuvarande åtaganden och framtida upplåningsbehov på kort och lång sikt, med utgångspunkt från redovisad projektplanering. Beroende på kommunens beslut om nya exploateringsområden kan frågan om utökad borgen bli aktualiserad.

6.3 Lägesrapport Håckla ARV

VD redovisade tidplaner och nuvarande status i ärendena (Värderingsprocess, Viteshantering) kopplade till den hävda entreprenaden med Malmbergs samt kostnader och tidplan för färdigställandet av anläggningen.

6.4 Försäkringsärende Håckla ARV

Försäkringsbolaget har bekräftat att vår försäkring täcker försäkringsskadan.

6.5 VO Holmbo/Kvarnvik

Den övergripande tidplanen är att det ska vara klart till november 2021 men kan behöva justeras. Utredning och projektering av ledningsnät pågår samt utredning av juridiska aspekter gällande ledningsrätt, markavtal och strandskyddsdispens.

6.6 Implementering av nya taxan

Den första fakturan enligt nya taxan har skickats ut. Vid utskicket bifogades ett följebrev med beskrivning av den nya taxan och hur det påverkar våra abonnenter utifrån deras abonnemangstyper.

6.7 ITsam, Google Workspace

Google workspace ska införas för alla ITsam-kommuner under våren. I ett första skede sker övergången/migreringen från outlook till gmail. Vår verksamhet omfattas av NIS-direktivet och får inte hantera viss information i en molntjänst. Vilka följdverkningar som detta kommer att medföra i vår verksamhet är ännu inte helt klarlagt.

§ 7. Övriga frågor

§ 8. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg tackade ordföranden och avslutade mötet.

Protokollssekreterare

Elisabeth Hillström

Justeras

Lennart Haraldsson
Ordförande

Joakim Gustavsson
Styrelseledamot

Johan Gustafsson
VD