

Styrelsemöte i Åtvidabergs Vatten AB

Plats: Företagsparken Stora, Facetten

Närvarande: Lennart Haraldsson (Ordförande)
Bertil Jonsson (Vice ordförande)
Joakim Gustavsson (Styrelseledamot) (sen ankomst)
Magnus Simonsson (Styrelseledamot)
Sven Sjöo (Styrelsesuppleant)
Elisabet Edlund (Styrelsesuppleant)
Johan Gustafsson (VD)
Elisabeth Hillström (Sekreterare)

Frånvarande: Kjell Myrén (Styrelseledamot)
Malin Vikström (Ekonom)

Styrelsemöte 1/2021

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

Bertil Jonsson 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 budget 2020

VD redovisade månadsuppföljningen för december.

Resultatet visar ett utfall på -1 167 tkr, vilket är en differens på -312 tkr gentemot budget.

Verksamhetens intäkter följer budget. Avvikelserna består i huvudsak av ökade kostnader inom avloppsverken. Sett till treårsperspektivet ligger bolaget fortfarande på ett överskott.

§ 5. Beslutsärende

5.1 Årsredovisning 2020

bilaga 1

VD gav en föredragning av Årsredovisningen.

Styrelsen i Åtvidabergs Vatten AB beslutar att ställa sig bakom årsredovisningen för 2020 och godkänner den för fastställande i Kommunfullmäktige.

§ 6. Rapporter, pågående verksamhet

VD redogjorde för händelsestatus och tidplaner i pågående arbeten/ärenden.

6.1 Lägesrapport Håckla ARV (Malmbergs, Bygg, Slam)

6.2 Försäkringsärende Håckla ARV

6.3 VO Holmbo/Kvarnvik

6.4 Nya upphandlingen fr. ITsam, Nis-direktivet mm

6.5 Implementering av nya taxan

§ 7. Övriga frågor

§ 8. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg tackade ordföranden och avslutade mötet.

Protokollssekreterare

Elisabeth Hillström

Justeras

Lennart Haraldsson
Ordförande

Bertil Jonsson
Styrelseledamot

Johan Gustafsson
VD