

## Styrelsemöte i Åtvidabergs Vatten AB

Plats: Företagsparken Stora, Facetten

Tid: Fredagen den 21 maj, kl. 08.00

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

### Styrelsemöte 3/2021

#### Öppnande

Ordförande Lennart Haraldsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppet. Mötet hålls i större lokal på grund av de rådande Coronarestriktionerna.

#### § 1. Val av justeringsman

Kjell Myrén valdes till justeringsman.

#### § 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

#### § 3. Föregående protokoll

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

## § 4. Ekonomi

Ekonomen redovisade månadsuppföljningen t.om april samt årsprognosen.

### 4.1 Uppföljning april 2021

Resultatet visar ett utfall på -433 tkr på den löpande verksamheten. Bolaget har ett kvarvarande överuttag gentemot taxekollektivet som kommer att regleras mot rivningskostnader i Håckla reningsverk i samband med ombyggnaden. Drygt 80 tkr saknas i utfallet då den nya taxan inte hunnit bli helt implementerad och kostnader för bygg-el som kan gå på försäkringen belastar utfallet.

### 4.2 Årsprognos

Elpriset är högre än vad som antogs i budgeten. I årsprognosen finns osäkerheter gentemot budget vad avser elkostnaden samt att ingen höjd har tagits för oförutsedda händelser.

Prognosen för helåret visar en avvikelse mot budget på -252 tkr.

## § 5. Beslutsärende

5.1 –

## § 6. Rapporter, pågående verksamhet

VD gav en föredragning av pågående ärenden.

### 6.1 Budgetprocess och taxehantering

Budgetunderlag räknas fram så att ett eventuellt förslag till ny taxa 2022 är klart till styrelsemötet 17 september.

Färdig detaljbudget tas fram till mötet i november.

### 6.2 Malmbergsprocessen (Värderingsnämnd och Vitesförfarande)

Slutsammanträdet hölls i Kalmar 18-19 maj.

Sammanfattning: varje part hade en dag var på sig att göra sin slutplädering omfattande juridiska och tekniska aspekter. Beroende på nämndens beslut kan det bli aktuellt med ett extra styrelsemöte.

Hovrätten har fastställt att Linköpings tingsrätt är behörig instans vad avser vitesförhandlingarna. Tingsrätten påbörjar troligtvis handläggningen före sommaren.

### 6.3 Lägesrapport Håckla ARV

VD redogjorde för ny/reviderad tidplan.

Den ombyggda rötammaren tas i drift efter semestern. Tidplanen för hela ombyggnadsprojektet av reningsverket sträcker sig nu fram till november.

### 6.4 Försäkringsärende Håckla ARV

Vi får ersättning av försäkringsbolaget. Regressfrågan kvarstår för försäkringsbolaget.

#### 6.5 VO Holmbo/Kvarnvik, överklagande

Bygg- och Miljönämndens beslut har överklagats. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen som har minst 6 månaders handläggningstid. Om länsstyrelsens beslut överklagas har Mark- och miljödomstolen ytterligare minst 6 månaders handläggningstid.

Den övergripande tidplanen för utbyggnaden av verksamhetsområdet var tidigare november 2021, men är nu oklar. I dagsläget är bedömningen att fysisk utbyggnad kommer att ske tidigast 2022.

På kort sikt blir huvudfrågan att lösa avloppshantering för den nya bebyggelsen som ska anslutas till kommunalt avlopp.

#### 6.6 Norrby, tidplan

VD gick igenom den översiktliga tidplanen för Grebo Norrby

Beslutet om detaljplanen har inte överprövats.

Vår projektkalkyl ska räknas om utifrån förändringar som uppkommit under projektets gång.

#### 6.7 Reservvatten

Miljöingenjören redovisade nuvarande driftläge och vilka möjligheter till reservvattenförsörjning som finns idag, samt vilka kompletteringar som kan behöva göras för att ytterligare höja beredskapen.

#### 6.8 Latrinhantering Husbilar i tätorten

Åtvidabergs Vatten & Renhållning ska i samarbete med kommunen bygga en anläggning för hantering av latrin och vatten mm för husbilar. Anläggningen kommer ligga i anslutning till Facetten och ha 3-4 ställplatser.

Anläggningen beräknas bli färdigbyggd i augusti.

### § 7. Övriga frågor

Styrelsens nuvarande mötesordning diskuterades föranlett av önskemål om att kunna delta digitalt.

VD lyfte frågan om önskemål fanns om mer info i kallelserna. Ekonomin tas med i kallelsen hädanefter samt ett kort VD-brev.

## § 8. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg tackade ordföranden och avslutade mötet.

Protokollssekreterare

Elisabeth Hillström

Justeras

Lennart Haraldsson  
Ordförande

Kjell Myrén  
Styrelseledamot

Johan Gustafsson  
VD