



Bolagsstyrelsen

Plats och tid Engelbrektsrummet, kl 14:30–16:10

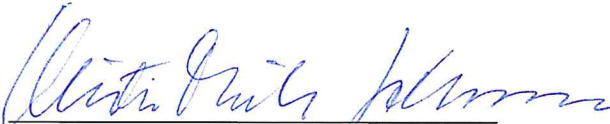
Ledamöter Christina Johansson, ordförande
Tony Pehrsson, vice ordförande
Lars Löfgren, ledamot
Ove Janse, ledamot
Inga-Lill Frössman, ledamot

Övriga Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Tony Pehrsson

Justerings plats
och tid

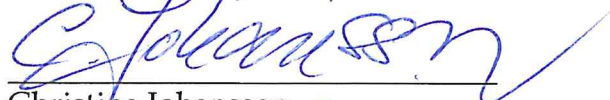
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

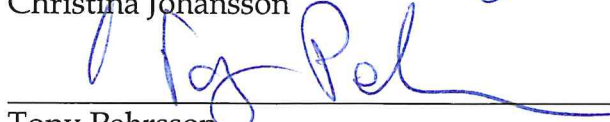
Paragrafer 60–70

Ordförande



Christina Johansson

Justerare



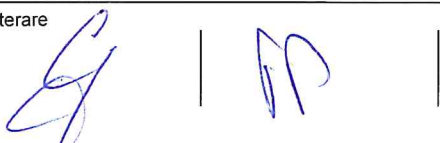
Tony Pehrsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Ekonomisk rapport	8
Mål och mått 2024	9
Sammanträdesplan 2024	10
Övriga frågor och information.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga vatten och avlopp AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Tony Pehrsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 62

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med tillägg under övriga frågor.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 63

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 64

AVAAB 11/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Läckor som uppstått under perioden

- Wettergrensgatan
- Strömsnäsvägen

Projekt som pågår eller som ska påbörjas;

- Ångbåtsgatan
- Strömsnäsvägen
- Holmsvägen, Götlanda (pågår)
- Engelbrektsgatan (pågår)
- Hamngatan, Olofsgatan
- Rötkammaren ARV

Ekonomi

Faktura som eventuellt kommer att bestridas.

SKR information om hur va-huvudmannen kan hantera överuttag.

Webbutbildning för politiker

Nästan alla i AVAAB styrelse har genomgått utbildningen. VD kommer gå igenom frågor kring utbildningen vid nästa styrelsemöte.

VMVA

Arbetet fortgår med implementering av ekonomisystem bl a.

HR-enheten arbetar med frågor kring anställningsavtal bl a.

Justerare




Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 65

AVAAB 7/2023

Ekonomisk rapport


Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD och Ekonomichef redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 66

AVAAB 63/2023

Mål och mått 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen har efter diskussion beslutat att fastställa mål och mått på styrelsemötet i december.

Sammanfattning

VD redovisar AVAABs strategiska områden, mål och indikatorer.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 67

AVAAB 72/2023

Sammanträdesplan 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta sammanträdesplan 2024.

Sammanfattning

Ordförande presenterar förslag på datum som tagits fram för AVAAB styrelsesammanträden 2024.

Följande datum föreslås;

Tisdag 13/2, kl. 08.30

Måndag 8/4 (Årsstämma), kl. 13.00

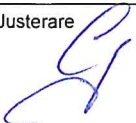
Tisdag 23/4, kl. 08.30

Onsdag 15/5, kl. 08.30

Tisdag 17/9, kl. 08.30

Tisdag 26/11, kl. 08.30

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 68

AVAAB 74/2023

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att inkommande pappershandling, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. Gallringsbeslut gäller inte retroaktivt utan avser pappershandling som inkommit till bolaget från och med 2024-01-01.
2. Styrelsen tackar för övrig information.

Sammanfattning

Sekreteraren informerar om att man i kommunen år 2020 tog beslut om att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. Kommunstyrelsen uppmanade bolagen verksamma inom kommunen att fatta liktydigt beslut.

Lars Löfgren informerar om att Örebro kommun tillsammans med flera andra organisationer, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle arbetar för att bilda ett biosfärområde runt Hjälmaren.

Ordförande informerar om att man ställt frågan till Samhällsbyggnadsenheten om nyttjanderättsavtal för va-anläggningar belägna på kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsenheten har inte återkopplat i ärendet. Styrelseordförande har därför skickat en skrivelse till kommundirektören om vikten av att säkerställa rådigheten på den mark som va-anläggningarna är belägna på.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 69

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är fredagen den 8 december kl. 13.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 70

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande