

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Plats och tid VMVA/Högskolecentrum, kl 14:00–15:00

Ledamöter Per Strengbom, ordförande
Christina Johansson, vice ordförande
Tony Pehrsson, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Christer Henriksson, ledamot
Ewa Granudd, ledamot
Lars Löfgren, ersättare

Övriga Ulf Zackrisson, VD
Lena Pettersson, ekonom
Maria Ekmark, säkerhetschef
Kristina Theiler Johansson, administratör
Christian Roos, VA-chef

Justerare Christina Johansson

Justeringens plats
och tid

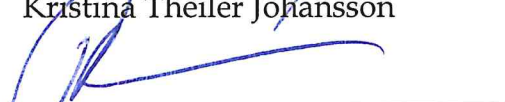
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

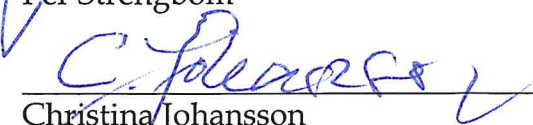
Paragrafer 12–20

Ordförande



Per Strengbom

Justerare



Christina Johansson

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Innehåll

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 12

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte med Västra Mälardalens VA AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 13

Val av justerare**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar utse Christina Johansson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 14

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 15

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 16

VMVAAB 1/2024

Information från VD**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen tackar VD för informationen samt Säkerhetschefen för säkerhetsgenomgången.

Sammanfattning

VD informerar om;

Det har utförts tillsyn av ARV (Arboga reningsverk).

PROJEKT

Strömsnäs vägen, pågående - vatten, spill och dagvatten

Götlunda, pågående - vatten, spill och dagvatten

Rötkammaren ARV. Då man beslutade om rötkammare vid ARV uppfördes två stycken kamrar men det är bara en av dessa som nyttjats. Den som driftsattes kommer att monteras läggas ner och en viss översyn kommer att göras på den som inte varit driftsatt någon gång. Därefter ska den tas i drift.

Götlunda Holmsvägen, arbete på uppdrag av AKTAB

Lungers udde, ledningsrätt. I tisdags hade AVAAB möte med Lantmäteriet avseende ledningsrätten. AVAAB behöver komplettera med en del uppgifter innan lantmäteriet tar beslut.

Kungsör**PROJEKT**

Biosteg KRV (Kungsörs reningsverk), sista delen på projektet på reningsverket

Valskogsledningen, detta arbete utförs i egen regi. Avloppsledningen togs i drift för ett år sedan och nu ska vattenledningen kopplas in.

Lågreservoar, den gamla är utdömd. Beslut har tagits att bygga en ny och större reservoar

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Ledningsrättsärende i Torpa

Miljörapporter är inlämnade för både Arboga och Kungsör

Länsstyrelsen har skickat ett föreläggande om att anordna en allmän VA-anläggning vid Nannberga by, till Arboga kommun. Detta är ett krävande arbete som AVAAB har 3 år på sig att genomföra. VD kommer ta upp ärendet med Koncern VD då det är Arboga kommuns sak att besluta i ärendet.

Säkerhetschefen informerar

Säkerhetsgenomgång

Beskrivning av ansvar

Risk o sårbarhet

Säkerhetsskydd

Jobbigt att hantera för verksamheten, OSL 18:8 o 18:13

Sveriges säkerhet, OSL 15:2

Informationssäkerhet

Tillgänglighet

Riktighet

Konfidentialitet

Vad kan vara en skyddsvärd uppgift?

Fysisk säkerhet

Upptäckande säkerhetsskyddsåtgärder, kamera

Försvarande säkerhetsskyddsåtgärder, kort, kod, stängsel m m

Byggnader

Hanterande säkerhetsskyddsåtgärder, krossade rutor, skyddsvakt, bevakning m m

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Personalsäkerhet

Lojalitetsbedömning, Pålitlighetsbedömning, Kartläggande bedömning

Personalsäkerhet, innan anställning

Grundutredning, Registerkontroll och särskild personutredning, utbildning

Under anställning

Uppföljande säkerhetsprövning, fortsatt utbildning

Efter anställning

Avslutande säkerhetssamtal, avanmäld registerkontroll

Framgångsfaktorer

Bra säkerhetskultur

Rätt investeringar

Rätt personal

Fortsatt utbildning

Låt säkerhetsfrågan ligga på bordet

Vad ser vi i kikaren?

Cybersäkerhetslagen (NIS2) kommer i höst 18/10-24

Omvärldsbevakning

Försvarmaktens ökade aktivitet i Arboga

Utökat intresse för avloppsreningsverkens roll i civil/totalförsvaret.
Exempel finns från Ukraina

IT säkerhet

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 17

VMVAAB 2/2024

Ekonomisk rapport**Bolagsstyrelsens beslut**

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

Sammanfattning

Ekonomien redovisar perioden januari - mars 2024

Fakturerat 2024

KVAB

Januari 375 030 kr 35%

Februari 420 719 kr 41%

Mars 454 268 kr 39%

AVAAB

Januari 705 017 kr 65%

Februari 617 127 kr 59%

Mars 705 004 kr 61%



Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 18

VMVAAB 28/2024

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att arvoden (tim ersättning) till ledamöter i Västra Mälardalens VA AB följer de av Kommunfullmäktige i Arboga antagna arvodes bestämmelserna.
2. Styrelsen beslutar att inkommande pappershandling, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt.

Sammanfattning

Vice ordförande informerar om att eftersom Västra Mälardalens VA AB har sitt säte i Arboga följer man övriga samarbetsorgan vad gäller regler för arvodet. Arboga Vatten och Avlopp AB har sitt arvode bestämt av Kommunfullmäktige i Arboga. Ett förtydligande i frågan samt beslut togs på bolagsstämman med Arboga Vatten och Avlopp AB den 8 april.

Sekreteraren informerar om att man i Arboga kommun 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.

Justerare




Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

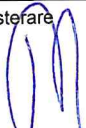
§ 19

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 13 juni kl. 14.00.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

§ 20

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

