

Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15 - 14:20

Beslutande Patrik Sundin, ordförande
Anna Perman
Tord Birgersson
Maarit Hessling
Jan-Olof Källström

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Oskar Gustafsson, stabschef
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare
Lars-Håkan Eriksson, Kommunal

Utses att justera Maarit Hessling

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 14 april kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

7 - 11

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2020-04-07

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

**Sammanträdesprotokoll
Avesta Vatten och Avfall AB****2020-04-07**

ÄRENDELISTA

§ 7	Information	3
§ 8	Ekonomisk rapport	4
§ 9	Delegation till VD att förvärva del av fastighet	5
§ 10	Utseende av vice VD	6
§ 11	Delgivningar	7

§ 7 Information

Verksamhetsinformation

Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / kommande investeringar Dnr VA 2020-000006 049
-genomgång av rapporten
- Projektavstämning
-genomgång av projekt

VD informerar

- Rekryteringsläget
-drifttekniker till VA-verken har anställts.
-behov finns av att framöver rekrytera ytterligare en ingenjör till staben.
- VD redovisar skatter och avgifter

Information / frågor från styrelsen

- Alla utbildningar och kurser är tills vidare inställda.
-

§ 8 Ekonomisk rapport

Dnr VA2020-0000010 043

VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter mars 2020 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Beredning

Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport mars 2020.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

Ekonomisk rapport för mars 2020 godkänns.

§ 9 Delegation till VD att förvärva del av fastighet

Dnr VA 2020-000008 210

I projektet med att bygga en överföringsledning för vatten från Avesta till Horndal ingår en om- och tillbyggnad på Brunnbäckes vattenverk. För att underlätta för detta har det uppstått ett behov av att förvärva del av grannfastigheten Avesta Torp 1:14 och sammanlägga den med bolagets fastighet Avesta Torp 1:3.

Avesta Vatten ser även att det finns andra fördelar med att förvärva del av fastigheten Avesta Torp 1:14 då det ökar säkerheten för brunnar och vattenverk i framtiden.

Enligt styrelsens arbetsordning har VD rätt att besluta om investeringar upp till 1 Mkr.

Den del av fastigheten Avesta Torp 1:14 som Avesta Vatten föreslår att bolaget ska förvärva uppgår till c:a 45 000 m². Förhandlingar pågår med säljaren men är ännu inte avslutade. För att inte bromsa upp processen ser Avesta Vattens ledning ett behov av att delegera till VD att förvärva del av fastigheten om priset kommer att överstiga 1 Mkr.

Beredning

Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 18.20.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

Delegera till VD att fatta beslut om att förvärva del av fastigheten Avesta Torp 1:14. Delegationen ska gälla en övre beloppsgräns på XXX Mkr.

—

§ 10 Utseende av vice VD

Dnr VA 2020-000009 039

Enligt aktiebolagslagens 8 kap 28§ får ett aktiebolag som har en verkställande direktör utse en eller flera vice verkställande direktörer. Vice verkställande direktör utför den verkställande direktörens sysslor då den verkställande direktörens uppdrag tar slut eller då denne tillfälligt är förhindrad att utföra sitt arbete. Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser om verkställande direktör tillämpas även på vice verkställande direktör.

Utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv bör Avesta Vatten och Avfall ha en vice verkställande direktör. Vice verkställande direktör utses av styrelsen. Organisatoriskt är det mest lämpligt att stabschefen utses till vice VD.

Beredning

Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 17.20.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

Styrelsen beslutar att utse stabschef Oskar Gustafsson till vice verkställande direktör.

§ 11 Delgivningar

- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2019-02-19.
-