

Plats och tid

Måndagen den 3 februari 2025 kl 13:15

Beslutande


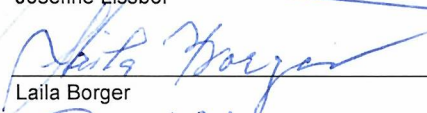

Laila Borger (S), Ordförande
Jan-Olof Källström (C)
Tina Holmberg (M) ersätter Lars-Olof Eklund (M)
Per-Ola Ahlström (PO)
Börje Forslund (S) ersätter Lars Isacson (S), Vice ordförande

Övriga närvarande

Annika Johansson (C)
Tord Birgersson (V)
Josefine Lissbol, VD och sekreterare
Lisa Sirsjö, Stabschef
Magdalena Andersson, Ekonomichef

Justerare

Tina Holmberg

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 5 februari kl 15:00.**Underskrifter****Sekreterare**
Josefine Lissbol**Paragrafer** § 1-7**Ordförande**
Laila Borger**Justerare**
Tina Holmberg**ANSLAG****Sammanträde**

Avesta Vatten och Avfall AB

Datum

2025-02-03

Anslag sätts upp**Anslag tas ner****Protokollets förvaring**

Modellvägen 2

Josefine Lissbol

ÄRENDELISTA

§ 1	VD-brev 2025.....	3
§ 2	Ekonomisk rapportering 2025.....	4
§ 3	Projekt och pågående aktiviteter 2025.....	6
§ 4	Affärsplan 2025.....	7
§ 5	Verksamhetsplan 2025.....	8
§ 6	Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten 10	
§ 7	Delgivningar 2025.....	11

§ 1 VD-brev 2025

Dnr 2025-00006300

Sammanfattning

VD presenterar ett VD-brev inför varje styrelsemöte med syfte att ge god insyn i bolagets arbete för uppfyllelse av affärsplan och verksamhetsplan.

VD presenterar bland annat om att:

- Inbetalning av skatter och avgifter har skett i enlighet med gällande regelverk.
- Bolaget har deltagit på Fokusmässan.
- Genomförda medarbetarsamtal och medarbetarundersökning.
- Pågående rekrytering.
- Återkoppling från kunder angående önskemål att bolaget återupptar utgivning av almanacka.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

Vd-brev, januari-februari 2025

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 2 Ekonomisk rapportering 2025

Dnr 2025-00006400

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar ett preliminärt resultat för 2024.

Bolagets totala preliminära resultat för året uppgår till -8.401 tkr, varav -7.424 VA tkr och Avfall -977 tkr.

Efter återföring av obeskattade reserver på 5.600 tkr och tidigare års överuttag på 1.790 tkr landar resultatet på -2.800 tkr

Avseende investeringar för perioden uppgår dessa till 60.364 tkr, varav VA 57.994 tkr och avfall 2.370 tkr.

Ekonomichefen redogör för att skillnaden mellan budget och utfall bland annat beror på att bolaget har högre kostnad avseende räntor än förväntat och avsaknad av budget för tre anställda, däribland VD. Bolaget hade även högre kostnad för reparation av vattenläckor än budgeterat för, vilket också påverkar resultatet.

VD tydliggöra att ett projektdirektiv har upprättats av VD för att säkerställa att bolaget har en god ekonomisk styrning, där utveckling av budgetprocessen är prioriterat. VD har anlitat en konsult som kommer stötta bolaget i arbetet med att säkerställa en god ekonomisk hushållning. En projektplan kommer fastställas under februari 2025 med en tydlig plan för vilka åtgärder som ska genomföras och när.

Ekonomichefen redogör för exempel på åtgärder som kommer genomföras under 2025:

- Översyn och fastställande av budgetprocess
- Upprätta utbildningsplan rörande ekonomi
- Utföra utbildningar enligt utbildningsplan
- Upprätta riktlinjer för årsredovisning
- Upprätta instruktion för årsredovisning
- Upprätta instruktion för projektuppföljning
- Upprätta 10-årsplan för budgeten.
- Tydliggöra vad som ingår som uppgift som resultatansvarig.

- Upprätta en aktivitetsplan för ekonomifunktionen
- Månadsvisa uppföljningar av resultatet och prognos framåt.
- Implementera Proceedo under 2025.
- Översyn VA-taxan, övergång till branschstandard under 2025-2026.
- Avfallstaxan, översyn under 2025.

VD informerar att styrelsen kommer informeras löpande om arbetet med säkerställande av god ekonomisk styrning och god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut

Preliminärt resultat för 2024 godkänns.

Beredning/ behandling

Tjänsteskrivelse månadsrapport 2024-12

Månadsrapport 2024 - december

Preliminärt resultat och balans Årsredovisning

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Preliminärt resultat för 2024 godkänns.

§ 3 Projekt och pågående aktiviteter 2025

Dnr 2025-00006500

Sammanfattning

Stabschef presenterar pågående projekt för bolaget, bland annat:

- Status för Bysjöverket
- Status för Ny brunn
- Pågående arbete med utbyggnad av ledningsnät
- Status för dagvattendammen, Storbodammen
- Avesta kommun har beställt av bolaget en dagvattenutredning och en utredning om lakvattenhantering vid Karlslunds deponi.
- Avslutade förnyelsearbeten under 2024
- Planerade förnyelsearbeten under 2025
- Planerad upphandling avseende insamling av restavfall, matavfall och förpackningar.

Stabschefen informerar vidare om arbetet med avfallsföreskrift, Kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna va-anläggningen och taxor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 4 Affärsplan 2025

Dnr 2024-00021200

Sammanfattning

VD presenterar förslag till affärsplan för styrelsen.

Affärsplanen visar den övergripande färdriktningen för Avesta Vatten och Avfall AB och den ska gälla för alla i bolaget. Förslag till affärsplan har tagits fram av VD i dialog med samtliga medarbetare och ska godkännas av styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen har behandlat affärsplanen och beslutar att godkänna affärsplanen för 2025.

Beredning/ behandling

Förslag Affärsplan 2025, 20241129

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen har behandlat affärsplanen och beslutar att godkänna affärsplanen för 2025.

§ 5 Verksamhetsplan 2025

Dnr 2024-00021300

Sammanfattning

VD presenterar förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva bolagets planerade arbete för kommande verksamhetsår. Planen är ett viktigt underlag för budget. Förslag till verksamhetsplan har tagits fram av VD i dialog med medarbetarna och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen presenterar förslag om komplettering till verksamhetsplanen:

- Bolaget ska aktivt bevaka sina vattenskyddsområdet. Indikator till målet, Avesta Vatten ska aktivt delta i kommunkoncernens arbete med att kartlägga och fastställa planprocessen.
- Plan för kommunikation inför 2026, färdigställs under 2025.
- Under rubrik "Åtgärder för ekonomi i balans" ska ett tillägg göras om att bolaget ska ta fram en strategi för att säkerställa att generationsprincipen inkluderas i arbetet med att säkerställa en god ekonomiska styrningen.

Ytterligare förslag presenterades om tillägg rörande en trygg och säker arbetsplats. VD presenterar att detta kommer att innefattas i den personalpolitiska planen som förväntas antas inom kommunen under 2025. I verksamhetsplanen fastställs att Avesta Vatten ska arbeta för uppfyllelse av det personalpolitiska programmet.

Förslag till beslut

Styrelsen har behandlat verksamhetsplanen och beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2025.

Beredning/ behandling

Förslag Verksamhetsplan för Avesta Vatten och Avfall AB 2025–2027
20241129

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen har behandlat verksamhetsplanen och beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2025 med nedanstående uppdatering av verksamhetsplan:

- Utredning ska genomföras under 2025 angående om Avesta Vattens almanacka ska publiceras för 2026.
- Under rubrik "Åtgärder för ekonomi i balans" ska ett tillägg göras om att bolaget ska ta fram en strategi för att säkerställa att generationsprincipen inkluderas i arbetet med att säkerställa en god ekonomiska styrningen.
- Bolaget ska aktivt bevaka sina vattenskyddsområdet. Indikator till målet, Avesta Vatten ska aktivt delta i kommunkoncernens arbete med att kartlägga och fastställa planprocessen.

§ 6 Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten

Dnr 2025-00004100

Sammanfattning

VD informerar att i samband med Svensk Vattens föreningsstämman 13 maj väljs styrelse för föreningen.

Valberedningen önskar nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning.

Valberedningen uppskattar om medlemmar tar sig tid att hjälpa med att nominera personer med olika kompetens för att bidra till att Svenskt Vatten fortsätter att ha en styrelse med hög kompetens och en god geografisk spridning. Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 28 februari.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten

Brev, Nominering till Styrelsen, Svenskt Vatten 2025

Nomineringsblankett styrelsen 2025

Nuvarande ledamöter i styrelse mm

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

§ 7 Delgivningar 2025

Dnr 2024-0002610

Sammanfattning

VD informerar att det till Avesta Vatten har det sedan senaste styrelsemötet inkommit handlingar som ska delges styrelsen.

VD går igenom delgivningarna med styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

Protokollsutdrag KF 2024-12-16

Protokollsutdrag KF § 123 2024-12-16

Protokollsutdrag KF § 122 2024-12-16

Protokoll 20241209 Avesta Vatten

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen

