

Protokoll

Fört vid styrelsemöte nr 4 år 2023 i Moravatten AB

Datum: 2023-08-24

Plats: Hagvägen 4, Mora

Beslutande: Leif Halvarsson, Ordförande
Arne Grahn, 1:e vice ordförande
Gösta Frost, 2:e vice ordförande
Tomas Norell
Johan Arkeberg ersättare för Olof Erlands
Lotta Jonsson
Henrik Nyberg

Övriga: Marilou Hamilton Levin, VD
Marie-Louise Bengtsson VD-assistent/sekreterare
Göran Eriksson, ej tjänstgörande ersättare
Bengt Larsson, ej tjänstgörande ersättare
Ingemar Husman, ej tjänstgörande ersättare

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Leif Halvarsson hälsade välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.
- § 2 **Justeringsmän**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lotta Jonsson.
- § 3 **Dagordning**
Förslag till dagordning godkändes med att lägga till följande punkter utbildning politiker VA, Studiebesök Solvikens reningsverk samt klimatanpassning VA-nätet.
- § 4 **Föregående protokoll**
Ordförande ställde frågan om det finns någonting att ta upp från föregående protokoll nr 3 eller om styrelsen kan lägga föregående protokoll till handlingarna.
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll nr 3 för 2023 till handlingarna.
- § 5 **VD-rapporterar**
VD föredrog VD-rapporten som bland annat handlade kort om allmänna vattenverk och avloppsreningsverk i Mora kommun. Senast den 30 september behöver kommunerna lämna in uppgifter till Naturvårdsverket när det gäller kommunens utbyggnadsplan, antal hushåll, hushåll med fastighetsnära insamling samt antal samlokaliserade verksamheter, utifrån dessa uppgifter kommer Naturvårdsverket att räkna ut en ersättning för att kommunerna ska ta över ansvaret för FN1-stationer. VD föredrog vad krisledningsgruppen har gjort

mot stigande vattennivåer där man bland annat har invallat VA-anläggningarna. Alla kommuner i Sverige är skyldig inför varje mandatperiod att uppdatera sin Risk och sårbarhetsanalys. VD föredrog risk och sårbarhetsanalys de identifierade kritiska beroenden.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 6

Ekonomirapport

VD föredrog ekonomisk rapport till och med 2023-07-31. Bolaget visar ett överskott på 1 953 tkr för perioden jan-juli. Avfallsavdelningen påvisar ett överskott på 820 tkr medan VA-avdelningen påvisar ett överskott på 1 132 tkr.

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk rapport till och med 2023-07-31.

Styrelsen ajourneras sig mellan kl. 15:30-15:40

§ 7

Likviditetsrapport

VD föredrog likviditetsrapport för Moravatten AB till och med 2023-07-31. Likviditetsprognosen visar att bolagets utbetalningar fram till juli är 90,7 mkr (drift 59,3 mkr, investeringar 31,5 mkr). Inbetalningarna uppgår till 84,3 mkr, varav 20 mkr avser en nyupplåning som gjordes i februari. Prognosen visar att bolaget behöver uppta ytterligare ett nytt lån på totalt 20 mkr under augusti 2023. En höjning av aktiekapitalet med 10 Mkr är beslutat i Mora kommun och utbetalt till Moravatten AB. 1:e vice ordförande Arne Grahn påminner om kommunens önskemål att bolaget ska ta fram en analys, en simulering av kommande investeringar och taxor hur det kommer att se ut framöver. VD föredrog en preliminär analys, simulering med investeringar och taxor hur det ser ut just nu. 1:e vice ordförande Arne Grahn ställde frågan om bolaget även har gjort någon bedömning på vad räntan kommer att hamna på framåt år 2025–2026? VD informerade att man har gjort en bedömning även av räntesatser. Utbyggnaden av solvikens reningsverk behövs för att klara kommunernas utbyggnad av VA-plan.

Styrelsen beslutar att godkänna likviditetsrapporten till och med 2023-07-31.

§ 8

Skatter och avgifter

VD informerade att skatter och avgifter i bolaget är betalda.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 9

Investeringsrapport VA och Avfall

VD föredrog investeringsprojektrapport för avfall och VA till och med 2023-07-31.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsprojektrapport för avfall och VA till och med 2023-07-31.

§ 10

Revidering av investeringsbudgeten för 2023

VD informerade att den 30 augusti 2022 beslutade dåvarande styrelse att anta en total investeringsbudget på 130,7 Mkr. Av den totala investeringsvolymen avser 129,7 Mkr VA och 1 Mkr på avfall. Investeringsrapporten till och med juli för VA-verksamheten visar dock en prognos på knappt 50 Mkr. Den främsta anledningen till detta är att investeringen för Solvikens reningsverk är försenat.

23 LH UM

Frågan om övertagandet av återvinningsstationen från och med 2024 var i sin linda och inga kostnader hade presenterat för kommunerna. Sedan dess har kostnadsuppgift som uppgår till ca 1,2 Mkr presenterats. Kostnaderna avser övertagande av insamlingsbehållare. Kostnad för omskyltning mm tillkommer. Med anledning av nyssnämnda behovet investeringsbudgeten för avfallsverksamheten revideras. Med hänvisning till verksamheternas prognos föreslås att den totala investeringsbudgeten minskas från 130,7 Mkr till 80 Mkr, varav 3 Mkr avser avfallsverksamheten och 77 Mkr avser VA-verksamheten. Ordförande Leif Halvarsson påpekar att bolaget äskar stora belopp för investeringar men ser man bakåt i några år så kan man se att det belopp som bolaget äskar genomförs i stort sett bara till en tredjedel. Bolaget har projekt som behöver göras men inte personal som kan genomföra projekten. Varför anlitar inte bolaget konsulter och tar in hjälp för att starta i gång de olika projekten. VD informerade att VA-upphandlingen som genomfördes där bolaget ska kunna avropa entreprenörer har blivit överklagat och där bolaget helt enkelt inte kan köra i gång med att avropa entreprenörer.

Styrelsen beslutar att revidera investeringsbudgeten för 2023 så att den totala investeringsvolymen blir 80 Mkr för 2023. Fördelat på 3 Mkr på avfallsverksamheten och 77 Mkr på VA-verksamheten.

§ 11

Förslag om verksamhetsområde för Vatten och spillvatten i Vålan/Sionsvägen

VD informerade att Vålan/ Sionsvägen har byggts ut med vatten- och spillvattenanläggningar under 2022 och projektet blev klart nu under juli 2023 i enlighet med kommunens VA-plan. Fastigheterna har börjat ansluta sig till kommunalt VA men för att säkerhetsställa huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot området, samt fastighetsägarna i områdets rättigheter och skyldigheter gentemot huvudmannen behöver området tas in i verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten. VD föredrog förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Vålan och sionsvägen enligt bilaga nr 1.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen för dricksvatten och spillvatten enligt bifogad fastighetsförteckning.

§ 12

Avrapportering övriga uppdrag

12.1. Information strategisk partnering/ solvikens reningsverk

VD föredrog information om strategisk partnering och Solvikens reningsverk. Just nu pågår fas 0 och i den fasen ligger utredningar och tydliggörande om vårt ansvar och deras ansvar. När det gäller Solvikens reningsverk så tror man att nästa fas nr 1 där man börjar med projektering, kalkylering, system-handlingar och bygghandlingar kommer att ske första kvartalet 2024. När bolaget befinner sig i fas 0 och i fas 1 kan styrelsen fortfarande fatta beslut om att lämna partneringen. Men när ordförande skriver under i fas nr 2 då börjar projektet rulla på.

Studiebesök på Solvikens reningsverk är inplanerat till den 1 november kl. 09:30-11:30.

Styrelsen tackar för informationen.

23 4A Wm

12.2. Redovisning av kostnader vad gäller projektet Genomfart Mora

VD föredrog redovisning av kostnader vad gäller projektet genomfart Mora. Hela delsträcka 1 slutfördes under våren och byggnation av delsträcka 2, E45 mellan Älvgatan/Vasagatan och Fridhemsplan, pågår. Hela genomfarten beräknas bli klar hösten 2024. I samband med vägbygge läggs VA-ledningar om och förnyas av Trafikverkets entreprenör men bekostas av Moravatten AB. Det är ett komplicerat projekt och vid VA-schakt stöter entreprenören kontinuerligt på problem som måste lösas. Pumpning av spillvatten- och dagvatten vid omledning till nya nät kommer att bli dyrare än beräknat på grund av att det behöver pumpas över längre tid än beräknat, bolaget har tillhandahållit egna pumpar för att hålla ner kostnaden så mycket som möjligt. Den uppdaterade prognosen för projekt genomfart Mora ligger på 58,1 mkr, tidigare bedömning låg på ca 50 mkr.

Styrelsen tackar för informationen.

12.3 FNI-markavtal ÅVS

VD informerade att markavtalen ännu inte är klara på grund av att det har varit semestrar och det har varit svårt att få tag i rätt personer som kan hjälpa till. Bolaget har pratat med kommunen och fått namn som ska kontaktas när det gäller markfrågorna där containrarna för återvinningsstationerna ska stå. Det här är en prioriterad fråga inom bolaget som måste lösas så snart som möjligt.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att ta fram markavtalen samt värderingen.

§ 13

Övriga frågor

Utbildning för politiker 9 november 2023 dricksvatten och avlopp

VD informerade att Dala VA tillsammans med Länsstyrelsen bjuder in till en utbildningsdag för politiker den 9 november. Ordförande Leif Halvarsson föreslår att hela styrelsen åker på utbildning den 9 november. Marie-Louise får i uppdrag att skicka ut information om utbildningen, tid för sista anmälningdag samt anmäla de som kan åka till styrelseutbildningen den 9 november.

Klimatanpassning VA-nätet

Ordförande Leif Halvarsson informerade styrelsen att det stod i branschorganisationen som en nyhet att miljonkrav väntar VA Sverige och kommunerna. Svensk försäkring som är försäkringsbolagens branschorganisation. De följer utvecklingen i kommunens klimatanpassning ur kommunernas klimatperspektiv. Kommunerna får poäng ifrån O-33 beroende på hur långt kommunerna har kommit i arbetet. Många kommuner har knappt påbörjat att titta på det här. Hälften av kommunerna nådde upp till ungefär hälften på skalan. Mora kommun låg på 11 poäng. Det här frågorna ligger i tiden och styrelsen kan söka på svensk försäkrings sida och läsa om dessa rapporter. VD informerade att bolaget arbetar med de här frågorna i revideringen av VA-plan där skyfall nu ska finnas med i VA-planen. Det kommer att vara VA-huvudmannens skyldigheter att dimensionera VA så att det står emot 10 års regn. Därför är det viktigt med samhällsplanering.

L3 LH 11/11

Översvämningsberedskap

VD informerade att bolaget har önskemål om att få investera och köpa in egna barriärer som vi kan använda vid risk för översvämningar.

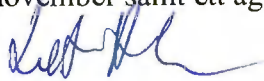
Ledamot Henrik Nyberg föreslår att VD får plocka fram förslag på olika barriärer samt vad det skulle kosta att införskaffa dessa och redovisa på nästa styrelsemöte. Ordförande Leif Halvarsson ställde frågan om den här investeringen ryms inom befintlig investeringsbudget.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att plocka fram förslag på barriärer samt vad dessa kostar och redovisa på nästa styrelsemöte.

§ 14

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte för Moravatten AB kommer att hållas den 30 november. Ett studiebesök på Solvikens reningsverk är inplanerat till den 1 november samt ett ägarsamråd med Mora kommun på eftermiddagen.



Leif Halvarsson
Ordförande



Lotta Jonsson.
Ledamot



Marie-Louise Bengtsson
Sekreterare