

Plats: Styrelsemöte Nvaa, Kaserngatan 11, lokal Klassrummet
Tid: Måndag 14 okt kl 15:00 – 17:00

Beslutande: Ledamöter
Ulf Linderholm, ordförande
Karl-Göran Edberg
Karin Broström
Jessika Ljusner
Bertram Schmitterlöw
Sören Karlsson
Robert Lönnqvist
Karin Persson

Frånvarande: Kenneth Hagström

Övriga närvarande: Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Andreas Lundin Lindgren, VD
Camilla Söderman, Samordnare
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration
Peter Dahlqvist, Ingenjör
Jyrki Virolainen, Projektledare
Sverker Nyman, Tidigare styrelseledamot

Justerare: Robert Lönnqvist

Justerings plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall 2024-10- 21

Underskrifter:



Ulf Linderholm, Ordförande



Robert Lönnqvist, 1:e vice ordförande



Camilla Söderman, Samordnare

§ 74 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 75 Adjungering.

- Sverker Nyman § 74 - § 85
- Peter Dahlqvist § 78a.
- Jyrki Virolainen § 79

§ 76 Fastställande av dagordning.

- Dagordningen fastställs.

§ 77 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 78 Informationspunkter

- a. Peter Dahlqvist informerar om pågående utredning **"Egen regi"** och styrelsen vill att man fortsätter arbetet framåt och tar fram en ekonomisk utredning.
- b. Medborgarträff 14 okt

Beslutsärenden.

§ 79 Hallstavik rensbyggnad

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar att:

- Kommunfullmäktige att godkänna projekt "Hallstaviks rensutrustning" med en budget på 25,3 miljoner kronor.
- **att** komplettera tjänsteutlåtandet med att bifoga föreläggandet från Länsstyrelsen.

Bilagor:

- Rapport Hallstavik ARV 2019 CE
- Investeringskalkyl
- Hallstavik renshus ppt
- Hallstavik renshus bilder
- Detaljerad budget inkl. underlag utgår från maj 2024 kostnader
- A-40-1-010 (1)
- 3.3 Tidplan genomförande
- Tjänsteutlåtande

§ 80 Salmunge - garage och lagerbyggnad

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar:

- **att** bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 4 nov, för att få en kompletterande skiss på helheten, och se över möjligheten för en spolplatta.

§ 81 Internkontrollrapportering

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar:

- att godkänna internkontrollrapportering delår 2, 2024

Bilaga:

- Internkontrollrapport delår 2, 2024.

§ 82 Beslut om fastställande om hur bolagets firma ska tecknas

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar:

- att Firman tecknas två i förening av ordförande Ulf Linderholm, vice ordförande Robert Lönnqvist och verkställande direktör Andreas Lundin Lindgren. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bilagor:

- Beslutsunderlag ändring firmateckning.
- Extra bolagsstämma Norrtälje vatten och avfall.

§ 83 Övrigt

- Studiebesök på Görle ÅVC samt visning på Gäddvägen 7 , 4 nov kl 12-13.

§ 84 Nästa möte

- Styrelsemöte 4 november.

§ 85 Mötet avslutas

- Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.