

Plats: Astrid Lindgrens gata 2, sal 224
Tid: Onsdag 7 maj kl. 13:00 -16:30

Beslutande: Ledamöter
Ulf Linderholm, ordförande
Karl-Göran Edberg
Karin Broström
Kenneth Hagström
Sören Karlsson
Karin Persson
Jessica Ljusner
Bertram Schmitterlöv

Frånvarande: Robert Lönnqvist

Övriga närvarande: Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Andreas Lundin Lindgren, VD
Milla Henerud, Samordnare
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration
Johnny Pettersson
Ell Hassan-Reza Ell Hassan-Reza, E-strateg och
informationssäkerhetssamordnare §33a och §38
Cecilia Hagsköld, Chef Planering och utveckling §33g.och §37

Justerare: Karl-Göran Edberg

Justeringens plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall 2025-05-14

Underskrifter:


.....
Ulf Linderholm, Ordförande


.....
Karl-Göran Edberg, 2:e vice ordförande


.....
Milla Henerud, Samordnare



§ 28 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 29 Adjungering.

- Styrelsen beslutar att adjungera.

Johnny Pettersson
Ell Hassan Reza
Cecilia Hagsköld

§ 30 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs med följande justering:

§34 a flyttas till beslutsärenden och benämns därefter §34.

§ 31 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 32 VD ger styrelsen information

- a. Styrelsen kommer att fatta beslut om delårsrapport per capsulam och förslag till beslut kommuniceras via e-post.

§ 33 Informationspunkter som ges till styrelsen

- a. Styrelsen får utbildning inom Informationssäkerhet, NIS2 och CER.
- b. Rapport om och tillbyggnad Lindholmen.



- c. Frågan om att låsa taxan för nyanslutningar tills Västernäs, Östernäs, Uppnäs och Solö är klart, behandlas under § 35 Mål och budget
- d. ÅVC Mellingeolm, behandlas under § 35 Mål och budget
- e. Personal, arbetsmiljö.
- f. Styrelsen tar del av Granskningsrapporten för 2024. Bolaget har vidtagit åtgärder för att undvika att liknande situationer upprepas.
- g. Styrelsen tar del av en lägesuppdatering gällande Solö projektet till KF.
- h. Ledig kapacitet i våra reningsverk och vattenverk/hur många pe är reserverade i detaljplaner men ej utnyttjade. Utredningen är inte klar, ärendet flyttas fram till nästkommande styrelsemöte.

Beslutsärenden

§ 34 Internkontrollrapport delår 1 för 2025

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall AB beslutar att godkänna internkontrollrapport delår 1 för 2025.

Beslutsunderlag:

- Information internkontrollrapport delår ett 2025.
- Uppföljning internkontroll 2025.

 

§ 35 Mål och budget 2026 – 2028

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall AB beslutar:

- Att godkänna förslag till Mål och budget 2026–2028 enligt förslag.

Beslutsunderlag:

- NVAA underlag till Mål och budget 2026–2028.

§ 36 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Del av Tälje 4:45 och Del av Görta 8:1

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall AB beslutar:

Att: Föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster med de fastigheter som framgår av Bilaga 2 och 3.

Beslutsunderlag:

- Bilaga 1. Investeringskalkyl VA Brnstn.
- Bilaga 2 Fastighetslista NVAA 2025–169.
- Tjänsteutlåtande Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.

§ 37 Yttrande avseende motion om Systematisk inventering och tillsyn av enskilda avloppslösningar i Norrtälje kommun – för bättre hälsa, miljö och för att förebygga LAV §6

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall AB beslutar:

Att godkänna förslag till yttrande.



Beslutsunderlag:

- Motion om systematisk inventering och tillsyn av enskilda avloppslösningar i Norrtälje kommun.
- Yttrande NVAA 2025–92 motion om enskilt VA och LAV §6.

§ 38 AI-Policy

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall AB beslutar:

Att anta den föreslagna AI-policyn.

Beslutsunderlag:

- AI-policy.

§ 39 Övrigt

- a. Omvärldsbevakning, reflektioner från styrelsens medlemmar.
- b. Skrivelser.

§ 40 Nästa möte

- 17 juni.

§ 41 Mötet avslutas

- Ordförande tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

 