

Norrtälje vatten och avfall

Plats: Astrid Lindgrens gata 2, lokal Junibacken
Tid: Måndag 15 sep, kl. 13.00 -17:00

Beslutande: Ledamöter
Ulf Linderholm, ordförande
Karl-Göran Edberg
Karin Broström
Kenneth Hagström
Jessika Ljusner
Bertram Schmitterlöw
Robert Lönnqvist
Karin Persson
Johnny Pettersson

Övriga närvarande: Andreas Lundin Lindgren, VD
Ann Berner Westerberg, Chef ekonomi & administration
Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Milla Henerud, Samordnare
Maj Åberg Palm och Göran Härngren § 57a.
Maria Grauers, Nvaa och Henrik Brink från Sweco § 57b.
Eva Åberg, Chef Drift avfall § 57c.

Justerare: Karl-Göran Edberg

Justeringens plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall 19 sep kl. 11³⁰

Underskrifter:
.....
Ulf Linderholm, Ordförande
.....
Karl-Göran Edberg, 2:e vice ordförande
.....
Milla Henerud, Samordnare

§ 53 Mötet öppnas.

- Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 54 Adjungering.

- Styrelsen beslutar att adjungera:
- Maj Åberg Palm och Göran Härngren § 57a.
- Maria Grauers, Nvaa och Henrik Brink från Sweco § 57b.
- Eva Åberg, Chef Drift avfall § 57c.

§ 55 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställdes med justering att lägga till ärendet 57f. Personal och arbetsmiljö.

§ 56 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna och beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 57 Informationspunkter som ges till styrelsen

- a. Maj Åberg Palm och Göran Härngren informerade styrelsen om deras uppdrag och meddelade bland annat att de från och med 2025 önskar träffa bolagsstyrelserna två gånger per år, i syfte att främja en god dialog.
- b. Maria Grauers och Henrik Brink informerade styrelsen om VA-taxearbetet som pågår.
- c. Eva Åberg, chef för Drift avfall presenterade verksamhetens vision.
- d. Gräddö/Rävsnäs.
- e. Omvandlingsområden.
- f. Personal och arbetsmiljöfrågor.

Kgc

11

§ 58 VD ger styrelsen information

- a. Verksamhetsberättelse.
- b. Vattenforum 19 nov kl. 12 – 17.
- c. Invigning av mobil ÅVC, 27 sep kl. 11, Spillersboda brygga.

§ 59 Ekonomisk rapportering

- a. Styrelsen tar del av månadsrapport per Juli.

Beslutsärenden**§ 60 Internkontrollrapport****Beslut:**

Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att godkänna Internkontrollrapport enligt förslag.

Bilaga:

- Information Interkontroll 2-2025.

§ 61 Delårsbokslut

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att godkänna delårsbokslut enligt förslag.

Bilagor:

- NVAA Delårsrapport per augusti 2025.
- Bilaga 1, Investeringsrapport delår 2 2025.

149c



§ 62 Slutrapport Västanvik VO

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att föreslå Kommunstyrelsen

Att: Godkänna slutredovisning VA-utbyggnad Västanvik VO.

Att: Stänga projektet vid godkänd slutrapport.

Bilaga:

- VA-utbyggnad Västanvik VO projektnr: 12016

§ 63 Slutrapport Görla 8:1 och del av ÖFL (överföringsledning) Lommarstranden (slutrapporterad tillsammans).

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att föreslå Kommunstyrelsen

Att: Godkänna slutredovisning av Görla 8:1 Norrtälje nya brandstation samt Del av överföringsledning Lommarstranden.

Att: Stänga projektet vid godkänd slutrapport.

samt att återrapportering ska ske till styrelsen kring vem som ansvarar för att teckna de avtal som föreslås i rapporten och säkerställa att dessa genomförs.

Bilaga:

- Görla 8:1 Norrtälje nya brandstation samt Del av ÖFL Lommarstranden. Slutrapport, projekt 17046 och projekt 18057.

§ 64 Inriktningsbeslut – Nänninge 5:8.

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall är enig i att projektet är positivt, men att NVAA inte ska bära de finansiella riskerna. VD får i uppdrag att fortsätta dialogen med Norrtälje kommun.



§ 65 Inriktningsbeslut – Lindholmen.

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige:

att: Senarelägga utbyggnaden av Lindholmens reningsverk

Bilagor:

- Risk och konsekvensanalys.
- Förslag att senarelägga utbyggnad av Lindholmen ARV.

§ 66 Övrigt

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

§ 67 Nästa möte

- 7 oktober kl 13:00.

§ 68 Mötet avslutas

- Ordförande tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

