

**Protokoll 1, 2024-03-07, Orsa Vatten och Avfall AB****Tid:** 2024-03-07**Plats:** Prostgården, Orsa**Beslutande**

Leif Dahlfors, Ordförande

Per Rudfeldt, vice ordförande

Karin Bohlin ersättare för Kurt Rågstad

Hans Lindström

**Övriga närvarande**

Marilou Hamilton Levin, VD

Marie-Louise Bengtsson, VD-assistent/ sekreterare

Ingemar Berglund, ekonomichef

Anders Hvittfeldt, revisor Q-rev AB § 1–4

Elsmari Laggar Bärjegård, Lekmannarevisor

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Leif Dahlfors öppnande mötet och hälsade välkommen.

**§ 2 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Per Rudfeldt.

**§ 3 Dagordning**

Förslag till dagordning godkändes med att lägga till en extra punkt om bolagsordning.

**§ 4 Årsredovisning av räkenskapsåret 2023**

VD, ekonomichef samt revisor Anders Hvittfeldt föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 enligt bilaga nr 1.

**Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning av räkenskapsåret 2023.****§ 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisoren informerade att lekmannarevisorernas granskningsrapport kommer till bolagsstämman.

**§ 6 Föregående protokoll**

Ordförande Leif Dahlfors ställde frågan om det finns någonting att ta upp från föregående protokoll nr 6 eller om styrelsen kan lägga föregående protokoll nr 6 till handlingarna.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll nr 6 för 2023 till handlingarna.

§ 7 **VD-rapport**

VD föredrog VD-rapporten som bland annat handlade om att innan årsskiftet lanserade Nodava ett antal E-tjänster som ett led till digitalisering samt ökad tillgänglighet. Det blev en tuff start vid övertagandet av återvinningsstationerna. Flera behållare var överfulla när många firade jul- och nyår i norra Dalarna. Överfulla containrar har varit ett återkommande problem i samband med stora helger, denna gång har dock utebliven tömning från dåvarande FTI bidragit till problemet.

**Styrelsen tackar för informationen.**

§ 8 **Skatter och Avgifter**

VD informerade att skatter och avgifter i bolaget är betalda.

**Styrelsen tackar för informationen.**

§ 9 **Investeringsrapport avfall och VA**

VD föredrog investeringsrapport för avfall och VA till och med 2023-12-31.

**Styrelsen beslutar att godkänna investeringsrapport för avfall och VA till och med 2023-12-31.**

§ 10 **Revidering av investeringsbudget 2024 för VA**

VD föredrog förslag på revidering av investeringsbudget för 2024 för VA och avfall enligt bilaga nr 2. VD föredrog en redovisning av vad det här skulle innebära i kapitalkostnader mm.

**Styrelsen beslutar att anta den reviderade investeringsbudgeten om 62 950 tkr för VA och avfallsverksamheten för 2024 enligt bilaga nr 2.**

§ 11 **Översvämningsskydd**

VD informerade att under augusti 2023 hotade den stigande vattennivån vattenförsörjningen i Orsa. Vattenverket och avloppsverket vallades in med hjälp av material från MSB samt Vansbro kommun. Med anledning av detta väcktes frågan om bolaget själva ska införskaffa egna översvämningsskydd med tanke på att framtida översvämningsskydd.

**Styrelsen beslutar att införskaffa översvämningsskydd i form av barriär gjord av aluminium.**

§ 12 **Övergripande strategi VA-verk**

Nodavas styrelse har rekommenderat ägarbolagens styrelser att anta denna strategi. VD föredrog förslag på övergripande strategi för VA-verk. För att uppnå effektiva och hållbara anläggningar finns ett behov av ett strategiskt dokument som anger gemensamma ståndpunkter kring hållbarhet och driftsäkerhet oavsett var anläggningen är placerad geografiskt. Genom en

LEP  
PR

övergripande strategi ökar tydligheten för vilken målbild som ska gälla för anläggningarna så de uppfyller myndighetskrav över tid. Det klargörs vad som är viktigt att beakta gällande om- eller nybyggnation av VA-verk, men kan även användas som en kompass vid förbättring av befintliga anläggningar och kompetensutveckling av personal. Vid om- och nybyggnation av ett avloppsreningsverk och vattenverk ska utgångspunkten vara att anläggningen i sin helhet håller 150 år, med undantag för maskinell utrustning där teknisk livslängd spelar in. Strategin är indelad i två fokusområden som är hållbarhet samt driftsäkerhet.

**Styrelsen beslutar att anta övergripande strategi för VA-verk.**

**§ 13** Utlåning av utrustning för läcksökning

VD informerade från ärendet gällande utrustning för läcksökning samt vad som har hänt fram till dagens styrelsemöte.

**Styrelsen tackar för informationen.**

**§ 14** Extern förfrågan att nyttja eller arrendera OVA:s fastigheter

VD informerade att Nodava ser att antalet förfrågningar från externa aktörer ökar gällande önskemål att få nyttja Orsa Vatten och Avfall AB:s anläggningar eller fastigheter för sin verksamhet. Aktörerna hänvisar till anläggningens utformning eller fastighetens placering som attraktiv, exempel på aktörer bland annat företag inom telekom- och energisektorn. Med anledning av det förändrade säkerhetsläget och behovet att skydda samhällsviktig verksamhet och säkerhetskänslig verksamhet som lyder under Säkerhetsskyddslagen (2018:585) vill Nodava stärka möjligheten att neka dessa förfrågningar. Om en förfrågan från extern aktör kan vara aktuell för etablering och det kan ske utan risk för den samhällsviktiga verksamheten ska förfrågan förankras hos styrelsen. I annat fall ska förfrågan avslås.

**Styrelsen beslutar att avslå förfrågningar från externa som önskar bedriva verksamhet på eller arrendera Orsa Vatten och Avfall AB:s fastigheter.**

**§ 15** Inför revidering av VA-taxan

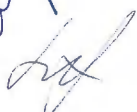
VD informerade kring revideringen av kommande VA-taxa. Styrelsen diskuterade olika parametrar mm.

**Styrelsen tackar för informationen.**

**§ 16** Firmateckning

Firmateckning för bolaget ska utses på första styrelsemötet för året.

**Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen, firman tecknas av två i förening av ledamöterna, firman tecknas av en av ledamöterna i förening med Levin Hamilton Marilou. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.**

U97  
  
 RK

- § 17      **Styrelsens arbetsordning**  
Styrelsens arbetsordning ska tas upp för översyn på första styrelsemötet för året.  
**Styrelsen beslutar att anta styrelsens arbetsordning enligt bilaga nr 3.**
- § 18      **VD-instruktion**  
VD-instruktion ska tas upp för översyn på första styrelsemötet för året.  
**Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion enligt bilaga nr 4.**
- § 19      **Bolagsordning**  
VD föredrog förslag på reviderad bolagsordning för Orsa Vatten och Avfall AB enligt bilaga nr 5.  
**Styrelsen beslutar att anta reviderad bolagsordning enligt bilaga nr 5.**  
**Styrelsen beslutar vidare att skicka bolagets förslag till Orsa kommun och kommunfullmäktige.**
- § 20      **Avrapportering övriga uppdrag**
- 20.1. Överföringsledning t/f Grönklitt**  
VD informerade ifrån projektet överföringsledning till och från Grönklitt.  
**Styrelsen tackar för informationen.**
- 20.2. Information Bunk ARV**  
VD informerade från projektet strategisk partnering där Bunks reningsverk ingår tillsammans med Solvikens reningsverk i Mora, Mjågens reningsverk i Älvdalen samt Idre reningsverk i Idre. VD föredrog övergripande tidplan för projekten.  
**Styrelsen tackar för informationen.**
- § 21      **Övriga frågor**  
Lekmannarevisorn ställde frågan om styrelsen känner att de får den information som de behöver för att vara insatt i verksamheten. Styrelsen anser att de får den information som de behöver för att vara insatt i ärendena.  
Ägardirektiv samt internkontrollplan diskuterades.

UPP  
LH  
PR

## § 22

**Nästa möte**

Nästa ordinarie möte för styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB kommer att hållas onsdag den 15 maj 2024 kl. 09:00.



Leif Dahlfors

Ordförande



Per Rudfeldt

Vice ordförande



Marie-Louise Bengtsson

VD-assistent/ Sekreterare

