

Datum  
2026-02-25

Klockslag  
09.00-10.00

- Närvarande: Pelle Strengbom, ordförande  
Christer Henriksson, 1:e vice ordförande  
Stellan Lund, 2:e vice ordförande  
Ronny Moström, ledamot  
Magnus Vidin, ledamot  
Lars Söder, suppleant  
Gunnar Karlsson, suppleant
- Frånvarande: Niclas Lund, suppleant  
Markus Brodén, sekreterare
- Övriga deltagare: Ulf Zackrisson, VD KVAB och VMVA  
Emma Fernqvist, ekonom VMVA  
Johan Tingström, revisor Cedra Sverige AB via Teams  
Eva Ottosson, sekreterare

## § 1 Öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Pelle Strengbom och Ronny Moström utsågs till justerare.

## § 2 Föregående protokoll 2025-10-15 och 2025-11-18

Styrelsen hade inte några synpunkter på föregående protokoll och la därmed protokollet med godkännande till handlingarna.

## § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

## § 4 Information från VD

VD informerade om:

- Polisanmälan
- Rekryteringar VMVA:
  - VA-ingenjör
  - Mät- och GIS ingenjör
  - Driftingenjör
  - Projektledare
- 5 vattenläckor

**§ 5 Ekonomiredovisning**

Årsredovisningen utgör mötets ekonomiredovisning,

**§ 6 Projektredovisning**

VD redogjorde för pågående projekt. Bl.a. Torpa och Ekebyholms pumpstationer.

**§ 7 Lägesrapport internkontroll 2025**

VD redogjorde för uppföljningen av den interna kontrollen för 2025 vilken redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

**§ 8 Lägesrapport mål 2025**

VD redogjorde för uppföljningen av målen för 2025 vilken redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

## § 9 Årsredovisning 2025 (KVAB 2025/59)

Resultatet för helåret visar ett överskott på 3 661 tkr. Prognosen för 2025 var att återställa det balanserade underskottet på 4 355 tkr men på grund av minskad vattenförbrukning med ca 650 tkr kommer det balanserade resultatet kvarstå men minska och i stället vara 694 tkr.

<b>Resultaträkning</b>	<b>2025-01-01</b>	<b>2024-01-01</b>
Tkr	-2025-12-31	-2024-12-31
Nettoomsättning	32 205	26 561
	<b>32 205</b>	<b>26 561</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Material och andra inköp	-1 059	-1 628
Driftskostnader	-15 629	-13 714
Personalkostnader	-28	-53
Avskrivningar	-4 219	-4 535
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-20 935</b>	<b>-19 930</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>11 270</b>	<b>6 631</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>11 270</b>	<b>6 631</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	102	351
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 266	-7 810
	<b>-6 164</b>	<b>-7 459</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 106</b>	<b>-828</b>
Bokslutsdispositioner	-96	-120
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 010</b>	<b>-948</b>
Skatt på årets resultat	-1 349	-657
<b>Årets resultat</b>	<b>3 661</b>	<b>-1 605</b>

## Beslut

Styrelsen beslutade att

- godkänna upprättad årsredovisning för 2025
- föreslå stämman att medlen disponeras så att 4 106 000 kr överförs i ny räkning enligt fastställd balansräkning

**§ 10 Bolagsstyrningsrapport 2025 (KVAB 2025/59)**

**Beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna 2025 års bolagsstyrningsrapport.

**§ 11 Förslag till verksamhetsområde Fabriksgatan, Sliparen 1 (Rörgränd)  
(KVAB 2025/41)**

VA-verksamhetsområdet inrättas härmed till att omfatta Sliparen 1 (Rörgränd):

Enligt ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” skall enligt stycket om ”en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde” § 7, framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. Verksamhetsområdets omfattning redovisas enligt Bilaga 1 Sliparen 1(Rörgränd).

**Beslut**

Styrelsen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Inrätta verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt redovisat områden i bilaga 1 Sliparen (Rörgränd).
2. Fastställa att det nya verksamhetsområdet omfattar de fastigheter som anges i bilaga 2, innehållande en fullständig förteckning över berörda fastighetsbeteckningar.

**§ 12 Plan för mål och uppföljning 2026 (KVAB 2025/49)**

Förlag att ändra från nyckeltalet ”Servicemätningen - Nöjd med bemötandet via telefoni” till ”Medborgarundersökningen - Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter?”

Med anledning av att kommunen ej avser utföra serviceundersökningen under 2026.

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna framlagt förslag till plan för mål och uppföljning 2026.

**§ 13 Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar (KVAB 2026/9)**

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna framlagt förslag till Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar.

**§ 14 Övrigt/rapporter/information**

- VD presenterade styrelse- och VD-utvärderingen för 2025 vilken även finns sammanfattad i bolagsstyrningsrapporten.
- Nästa styrelsemöte onsdagen den 21 maj 2026.

Justeras: 2026- -

---

Pelle Strengbom, ordförande för mötet

---

Christer Henriksson, 1:e vice ordförande

---

Eva Ottosson, sekreterare