

Närvarande: 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: Pelle Strengbom, ordförande
Niclas Lund, suppleant

Övriga deltagare: Ulf Zackrisson, VD KVAB och VMVA
Emma Fernqvist, ekonom VMVA
Martin Ahlbom, tf. VA-chef VMVA
Markus Brodén, sekreterare

§ 35 Öppnande

Sammanträdet öppnades av 2:e vice ordförande Stellan Lund och Magnus Vidin utsågs till justerare.

§ 36 Föregående protokoll 2025-06-02

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

§ 37 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 38 Information från VD

VD informerade om:

- Dubbelfakturering
- VA-chef/Säkerhetsskyddschef
- Verksamhetsdag
- Rörgränd
- VMVA delår

§ 39 Ekonomiredovisning (delårsrapporten utgör mötets ekonomiredovisning)

Ekonomen presenterade delårsrapporten augusti 2025 vilken beslutas i § 43.

§ 40 Projektredovisning (tf. VA-chef)

Tf. VA-chef redogjorde för pågående projekt.

§ 41 Lägesrapport internkontroll 2025

Aktuell lägesrapport delges i delårsrapportens bilaga.

§ 42 Lägesrapport mål 2025

Aktuell lägesrapport delges i delårsrapportens bilaga.

§ 43 Delårsrapport augusti 2025 (KVAB 2025/18)

Ekonomerna redogjorde för delårsrapporten och för uppföljning av mål och internkontrollplan.

Resultat och ställning för perioden

Utfallet per den 31 augusti 2025 visar ett överskott på 4 347 tkr. Vid ingången av 2025 var det balanserade resultatet negativt med 4 355 tkr. Helårsprognosen beräknas till 4 400 tkr vilket ska täcka det befintliga underskottet i det balanserade resultatet.

Beslut

Styrelsen beslutade godkänna delårsrapporten augusti 2025 med kompletterande bilagor för uppföljning av mål och internkontrollplan samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

§ 44 Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar (KVAB 2025/36)

Förslag till reviderade riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar presenterades.

Beslut

Styrelsen beslutade godkänna det reviderade dokumentet Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar.

§ 45 Rätt att fatta beslut som rör den löpande förvaltningen vid VDs frånvaro (KVAB 2025/37)

Då tidigare VA-chef Christian Roos har slutat föreslås han entledigas från rätten att fatta beslut som rör den löpande förvaltningen i VDs frånvaro. Denna rätt att fatta beslut som rör den löpande förvaltningen i VDs frånvaro föreslås tillfalla tf. VA-chef Martin Ahlbom.

Beslut

Styrelsen beslutade att entlediga tidigare VA-chef Christian Roos, från rätten att fatta beslut som rör den löpande förvaltningen vid VDs frånvaro.

Styrelsen beslutade godkänna att tf. VA-chef Martin Ahlbom, har rätt att fatta beslut som rör den löpande förvaltningen vid VDs frånvaro från och med den 17 september 2025 och tills vidare.

§ 46 Tillsättande av säkerhetsskyddschef (KVAB 2025/38)

Säkerhetsskyddschefen tillsammans med biträdande säkerhetsskyddschef har i första hand en kontrollfunktion i organisationen att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i KVAB vilar på styrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd bolagets verkställande direktör.

Beslut

Styrelsen beslutade att entlediga Maria Ekmark från rollen som säkerhetsskyddschef för KVAB samt entlediga Johan Sohlberg och Andreas Ahlsén från rollen som biträdande säkerhetsskyddschef för KVAB.

Styrelsen beslutade att utse tf. VA-chef Martin Ahlbom till säkerhetsskyddschef för Kungsörs Vatten AB.

Säkerhetsskyddschefen får fastställa befattningsanalysen, besluta om placering i säkerhetsklass samt genomföra säkerhetsprövningar.

§ 47 Förordnande av dataskyddsbud (KVAB 2025/40)

Då tidigare dataskyddsbud har avslutat sin tjänst behöver ett nytt ombud tillsättas. KVAB avser följa Kungsörs kommuns förslag enligt tjänsteskrivelsen i ärendet KS 2025/272.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt nedan under förutsättning att kommunstyrelsen fattar samma beslut i ärendet KS 2025/272:

- entlediga Peter Sundström, Köpings kommun från uppdraget som dataskyddsbud för Kungsörs Vatten AB.
- förordna Josephine Härdin, Kungsörs kommun som nytt dataskyddsbud för Kungsörs Vatten AB från och med 2025-09-22.
- beslutet ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Datum
2025-09-17

Klockslag
14.15-15.05

§ 48 Övrigt/rapporter/information

- Avstängningsbrunnar vid Kungs Barkarö.
- Nästa styrelsemöte onsdagen den 15 oktober 2025.

Justeras: 2025-09-17

Stellan Lund, ordförande för mötet

Magnus Vidin, ledamot

Markus Brodén, sekreterare