

Datum  
2025-10-15

Klockslag  
13.30-14.00

Närvarande: Pelle Strengbom, ordförande  
Stellan Lund, 2:e vice ordförande  
Ronny Moström, ledamot  
Magnus Vidin, ledamot  
Lars Söder, suppleant  
Gunnar Karlsson, suppleant  
Niclas Lund, suppleant

Frånvarande: Christer Henriksson, 1:e vice ordförande

Övriga deltagare: Ulf Zackrisson, VD KVAB och VMVA  
Emma Fernqvist, ekonom VMVA  
Markus Brodén, sekreterare

## § 49 Öppnande

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

## § 50 Föregående protokoll 2025-09-17

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

## § 51 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

## § 52 Information från VD

VD informerade om:

- Incidenter
- Tf. VA-chef

**§ 53 Ekonomiredovisning**

Ekonomen presenterade ekonomiredovisningen med utfall 2025-09-30.

	<b>Utfall 240930</b>	<b>Utfall 250930</b>	<b>Budget 250930</b>
Intäkter	19 881	24 581	25 905
Kostnader	-10 811	-12 221	-17 721
Avskrivningar	-3 593	-3 104	-3 188
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>5 477</b>	<b>9 256</b>	<b>4 997</b>
Räntekostnader	-5 368	-4 714	-4 472
Övriga finansposter	-189	81	0
Skatt	0	0	-525
<b>Resultat</b>	<b>-80</b>	<b>4 622</b>	<b>0</b>

**§ 54 Projektredovisning**

VD Ulf Zackrisson redogjorde för pågående projekt.

**§ 55 Lägesrapport internkontroll 2025**

Inga anmärkningar sedan delåret augusti 2025.

**§ 56 Lägesrapport mål 2025**

Ingen förändring sedan delåret augusti 2025.

**§ 57 Plan för sammanträdestider 2026 (KVAB 2025/48)**

Styrelsen har mottagit förslag till plan för sammanträdestider 2026 i kallelsen för mötet.

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna framlagt förslag till plan för sammanträdestider 2026.

**§ 58 Budgetram 2026 (KVAB 2025/47)**

Ekonomien presenterade budgetramen för 2026.

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna budgetramen 30 450 tkr för 2026.

**§ 59 Investeringsbudget 2026 (KVAB 2025/53)**

Ekonomien presenterade förslag till investeringsbudget 2026 med budgetramar för 2026-2029.

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna investeringsbudget 2026 med investeringsramarna;  
34 900 tkr för 2026,  
29 500 tkr för 2027,  
18 700 tkr för 2028 och  
13 700 tkr för 2029 samt ge VD mandat att omfördela medlen inom respektive ram.

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

Styrelsen har mottagit förslag till plan för mål och uppföljning 2026 i kallelsen för mötet.

**Beslut**

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

**§ 61 Plan för intern kontroll och uppföljning 2026 (KVAB 2025/50)**

Styrelsen har mottagit förslag till plan för intern kontroll och uppföljning 2026 i kallelsen för mötet. Förslaget har sedan kallelsens utskick reviderats och VD presenterade det reviderade förslaget.

**Beslut**

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

**§ 62            Arbetsordning för styrelsearbetet i KVAB 2026 (KVAB 2025/51)**

Styrelsen har mottagit förslag till arbetsordning för styrelsearbetet i KVAB 2026 i kallelsen för mötet.

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna framlagt förslag till arbetsordning för styrelsearbetet i KVAB 2026 med justering av delen ”intern ekonomirapport” där ”ekonomisk redovisning” ersätter tidigare formulering.

**§ 63 Riktlinjer för verkställande direktören 2026 (KVAB 2025/52)**

Styrelsen har mottagit förslag till riktlinjer för verkställande direktören 2026 i kallelsen för mötet.

**Beslut**

Styrelsen beslutade godkänna framlagt förslag till riktlinjer för verkställande direktören 2026.

Datum  
2025-10-15

Klockslag  
13.30-14.00

**§ 64 Övrigt/rapporter/information**

- Nästa styrelsemöte onsdagen den 25 februari 2026.

Justeras: 2025-10-15

---

Pelle Strengbom, ordförande för mötet

---

Ronny Moström, ledamot

---

Markus Brodén, sekreterare