

Protokoll styrelsemöte 2022-12-14

Närvarande ordinarie ledamöter:

Helena Claesson (HC)
Jan Kristiansson (JK)
Kjell de Meijere (KdM)
Lennart Lagerström (LL)

Övriga

Berndt Björnelius
Tomas Höglund

Närvarande suppleanter:

Mari Svanström (MS)
Per Borg (PB)
Roland Iserman (RI)

Frånvarande

Marie Bohjort (MB)
Greger Ragnarsson (GR)
Thomas Johansson (TJ)
Lars Claesson (LC)

Dagordning

- 868** Ordförande JK förklarade mötet öppnat
- 869** MS, PB och Ri uppgraderades i MB, GR och TJs frånvaro
- 870** Till protokolljusterare utsågs MS
- 871** Dagordningen godkändes
- 872** Övriga frågor:
- 873** Föregående protokoll justerades. From nu sker underskrift digitalt

Information och rapporter

874 Avrapportering från drift, teknik och miljö:

Berndt och Tomas har jobbat hårt för att få bättre värden. Berndt följer driften varje dag genom ett excelark som killarna fyller i. Värdena är bra men det går åt väldigt mycket kemikalier. Jobbar på en bättre reglering som drar ner automatiskt på kemikalier när det är mycket inflöde. Luftat för mycket men ny givare till syremätare är beställd.
Än inga restriktioner på kemikalier.
Möte med kommunen den 20 december, börjar med rundvandring av verket. Fortsatt arbete med att fräscha upp verket och tillbaka till "normal" drift.
Installerat mätare för bräddat vatten.

875 VD Informerar

Vd ligger lite efter och redovisningsbyrå är också sena. Planen på att vi ska ta över från dem är lite försenad och vi tittar fortfarande på en lösning.

Sista fakturan går ut snart och med betalning i januari.
Kundfordringarna bearbetas, systemet har havererat och en halv miljon släpar sen föregående faktura.

Besluts punkter

- 876** Genomgång av ekonomisk rapport per november.
Plus 684.000kr i resultat just nu
Beslutades att godkänna rapporterna.
- 877** Redovisning av kundfordringar 485.750 pga havererat system som inte skickar ut påminnelserna automatiskt. Påminnelserna kommer gå ut inom kort.
18.000kr är från det oreglerade dödsboet på Slingerstigen
Beslutades att reserveringar görs med 18.000.

- 878** Beslutades att avsätta 500.000kr till avvecklingsfonden samt att rabatt ges till brukarna om resultatet tillåter minst 1600kr/brukare exkl moms. Resultatet med hänsyn till planerade investeringar som måste göras men ej hunnit genomföras.
- 879** Beslutades att förlänga upphandlade försäkringar.
- 880** Beslutades att bordlägga frågan om budget/debitering 2023 till nästa styrelsemöte.

Övriga ärenden

- 881** Inga övriga frågor
- 882** Nästa möte 26 januari kl 19:00
- 883** JK tackade och avslutade mötet

Jan Kristiansson
Ordförande

Helena Claesson
Sekreterare

Mari Svanström
Protokoll justerare