

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014

ÅRSSTÄMMA 2015

www.blaab.com

Innehållsförteckning	sida
Kallelse till årsstämma	3
Förslag till dagordning	4
Årsredovisning	
Förvaltningsberättelse	5
Resultaträkning	6
Balansräkning – Tillgångar	7
Balansräkning – Eget kapital och Skulder	8
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	9
Noter	9
Underskrifter	12
Revisionsberättelse	13
Övriga beslutsunderlag	
Verksamhetsberättelse	14
Verksamhetsplan	16
Budget med perspektiv	17
Fokusområden	17
Beslutspunkter:	
Val av styrelse	24
Arvoden för styrelse och revisorer	24
Val av revisorer	24
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan	24
Taxor och avgifter	24
Valberedningens förslag	27
Felanmälan	27
Fullmakt	bilaga
(Baksidan på försättssidan.)	

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i **Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)**, 556497-3948, kallas till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 kl 19.00 i Brunns skolas matsal, Ingarö. Registrering sker från kl 18.30.

Kallelse har skickats till aktieägare som är registrerad i aktieboken och vars adress är känd av bolaget. Finns flera aktieägare till samma aktie har kallelse endast skickats till en av dessa. Alla ägare med känd e-postadress får dock kallelse.

Rätt att närvara på stämman

Endast i aktieboken registrerad aktieägare får delta på stämman.

Har aktien överlåtits till ny fastighetsägare ska den nye aktieägaren registrera sitt aktieinnehav. Detta kan ske efter att tidigare och ny aktieägare fyllt i särskild **anslutningshandling** som kan fås från bolaget. Undertecknad handling bör ha inkommit till bolaget i så god tid att uppgifterna hinner registreras i aktieboken före bolagsstämman.

Vid fler ägare till en aktie kan samtliga delägare närvara, men varje aktie medför endast en röst.

Om aktieägare företräds av ombud, eller om aktie ägs av fler och alla delägare inte är närvarande vid stämman, ska fullmakt presenteras senast i samband med registreringen. Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga ägare till aktien.

Aktieägare som anländer efter det att röstlängden godkänts har rätt att närvara vid stämman, men har ej rösträtt.

Underlag och stämmoprotokoll

Underlag för stämmans beslut skickas tillsammans med kallelsen. All dokumentation finns dessutom, liksom anslutningshandling, för nedladdning på hemsidan, www.blaab.com. Där kan också eventuell felaktig adress ändras. Protokollet efter stämman finns tillgängligt hos bolaget och kan rekvireras. Det finns också på bolagets hemsida. Utskrivna handlingar kan beställas från bolaget.

Välkommen!

Ingarö den 19 februari 2015

Styrelsen

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer
14. Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
15. Beslut om taxor och avgifter
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Omedelbart efter stämman hålls konstituerande styrelsemöte.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att till självkostnadspris svara för omhändertagande och rening av avloppsvatten från fastigheter inom det för bolaget fastställda verksamhetsområdet inom Björnö och Långvik på Ingarö, Värmdö kommun. Totalt finns 770 anslutningar. Anläggningen består av reningsverk, ledningar och pumpstationer. Anläggningen har allmänförklarats efter godkännande av Värmdö kommun och genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län den 4 september 1995. Bolaget förvärvade den 12 maj 1995 fastigheten Björnö 1:40, på vilken reningsverket är beläget, och övriga gemensamma avloppsanläggningar inom Björnö 1:4 och Ingarö-Långvik 1:74.

Miljömyndighetens tillstånd

För verksamheten finns ett tillstånd enligt miljöbalken. Detta har givits genom beslut i miljöprövningsdelegationen för Stockholms län. Beslutet fattades den 29 november 2005 och avser tillstånd enligt miljöbalken att driva en avloppsanläggning bestående av avloppsreningsverk, på fastigheten Björnö 1:40 i Värmdö kommun, med tillhörande ledningsnät och anordningar på ledningsnätet. Myndighetstillsyn över bolagets verksamhet utövas av Värmdö kommun. Kommunens tillsynsbesök under 2014 utföll väl.

Ägare

762 aktier i bolaget ägs av fastighetsägare inom områdena Björnö och Långvik på Ingarö med en aktie per fastighet. Fem aktier som tidigare ägts av bolaget har förklarats ogiltiga. Med anledning av detta har beslut om nedsättning av akitekapitalet tagits, motsvarande de ogiltiga aktiernas kvotvärde. Under året har ett femtiotal fastigheter inom verksamhetsområdet bytt ägare.

Investeringar

Inga investeringar har skett under 2014.

Väsentliga händelser under året

Bolagets verksamhet har under 2014 kännetecknats av normal drift, underhåll och förvaltning.

En lagändring 2007, som träder i kraft fullt ut 2017, med innebörd att allmänförklarade avloppsanläggningar måste drivas av kommuner har gjort att bolaget, efter beslut på bolagsstämman, lämnat begäran avseende upphävande av allmänförklaring till Länsstyrelsen i Stockholm län. Handläggning pågår. Inget tyder på att allmänförklaringen inte skulle upphävas.

Samtal förs med ägare till fyra fastigheter utanför bolagets nuvarande verksamhetsområde angående möjlig anslutning till bolagets nät. Då de tekniska och praktiska problemen är stora befaras anslutningskostnaden bli hög för ägare till eventuellt nyanslutna fastigheter.

Reningsverkets funktion och miljöpåverkan

Miljöpåverkan sker i huvudsak genom utsläpp av renat avloppsvatten i Nämdöfjärden. Månatliga provtagningar genomförs i reningsverket på inkommande och utgående avloppsvatten. Det reade avloppsvattnet klarar de krav som ställs av myndigheterna, dvs högsta koncentration av nedbrytbara organiska ämnen och fosfor. I kraven ingår också att bolaget ska genomföra årliga provtagningar av vattnet i Nämdöfjärden. Provtagningen under 2014 visar ingen miljöpåverkan på Nämdöfjärdens vatten.

Ekonomisk översikt

	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Nettoomsättning, kkr	4 986,0	4 993,0	5 277,0	5 102,0	4 795,0
Res efter fin. poster, kkr	167,0	-484,0	617,0	177,0	155,0
Balansomslutning, kkr	13 164,0	14 131,0	15 933,0	16 473,0	17 868,0
Soliditet, %	41,8	38,0	35,8	31,8	28,3

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	808 119
årets resultat	6 821
Totalt	814 940
disponeras för	
balanseras i ny räkning	814 940
Summa	814 940

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>
Nettoomsättning (Brukningsavgifter)		4 985 600	4 992 800
Övriga intäkter		8 883	3 884
		<u>4 994 483</u>	<u>4 996 684</u>
Rörelsens kostnader			
Tillsyns-, underhålls och driftskostnader		-2 509 937	-3 094 750
Övriga externa kostnader	1	-453 181	-470 047
Personalkostnader	2	-325 816	-312 122
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 334 598	-1 334 598
Rörelseresultat		<u>370 951</u>	<u>-214 833</u>
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		7 415	29 721
Räntekostnader och liknande kostnader		-213 545	-299 605
Övriga finansiella intäkter		2 000	-
Resultat efter finansiella poster		<u>166 821</u>	<u>-484 717</u>
Bokslutsdispositioner	3	-160 000	475 000
Resultat före skatt		<u>6 821</u>	<u>-9 717</u>
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		<u>6 821</u>	<u>-9 717</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark	4	1	1
Pumpstationsbyggnader	5	8 485 192	9 169 209
Pumpstations- och reningsverksutrustning	6	2 649 765	3 300 347
Maskiner och inventarier	7	-	-
		<u>11 134 958</u>	<u>12 469 557</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>11 134 958</u>	<u>12 469 557</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		25 000	54 250
Övriga kortfristiga fordringar		115 374	186 527
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		235 593	231 834
		<u>375 967</u>	<u>472 611</u>
Kassa och bank		<u>1 652 797</u>	<u>1 189 023</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 028 764</u>	<u>1 661 634</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>13 163 722</u>	<u>14 131 191</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (762/767 aktier)		762 000	767 000
Reservfond		3 797 709	3 792 709
		<u>4 559 709</u>	<u>4 559 709</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		808 119	817 835
Årets resultat		6 821	-9 717
		<u>814 940</u>	<u>808 118</u>
Summa eget kapital		<u>5 374 649</u>	<u>5 367 827</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Avskrivning över plan		160 000	-
		<u>160 000</u>	<u>-</u>
<i>Långfristiga skulder</i>	9		
Skulder till kreditinstitut		5 724 356	7 045 352
		<u>5 724 356</u>	<u>7 045 352</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	9	1 320 996	1 320 996
Leverantörsskulder		105 567	97 876
Skatteskulder		-	365
Övriga kortfristiga skulder		31 941	29 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	446 213	269 487
		<u>1 904 717</u>	<u>1 718 012</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>13 163 722</u>	<u>14 131 191</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
<i>Ställda säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

Ansvarsförbindelser

<i>Ansvarsförbindelser</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
----------------------------	-------------	-------------

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, K3 (2012:1). Detta råd tillämpas för första gången i år. Flerårsöversikten har inte räknats ändrats om. Inga redovisningsprinciper har ändrats till följd av övergången till BFNAR 2012:1.

Värderingsprinciper m m

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år, anges nedan. Investeringar i projekt redovisas som "Pågående nyanläggningar" fram till dess projekten har slutförts. Därefter sker omklassificering till lämplig balanspost och planenlig avskrivning påbörjas.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Pumpstationsbyggnader	5
-Pumpstation- och reningsverksutrustning	10
-Maskiner och inventarier	20
-Datautrustning	30

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Noter

Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
<i>Finnhammars Revisionsbyrå</i>		
Revisionsarvode	35 700	32 500
Summa	35 700	32 500

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Män	1	1
Totalt	1	1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Arvoden styrelse och VD	253 511	249 210
Sociala kostnader	69 305	60 625
Milersättning	-	1 445
Utbildning och övriga kostnader	3 000	842
Summa	325 816	312 122

Ersättning till VD har utgått med 154 011kr (149 460kr)

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan	160 000	-475 000
Summa	160 000	-475 000

Not 4 Mark

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:	1	1
Mark har inte åsatts taxeringsvärde		

Not 5 Pumpstationsbyggnader

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 680 326	13 680 326
	13 680 326	13 680 326
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 511 117	-3 827 102
-Årets avskrivning enligt plan	-684 017	-684 015
	-5 195 134	-4 511 117
Redovisat värde vid årets slut	8 485 192	9 169 209

Not 6 Pumpstations och reningsverksutrustning

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 805 543	9 805 543
	<u>9 805 543</u>	<u>9 805 543</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-6 505 197	-5 854 615
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-650 581	-650 582
	<u>-7 155 778</u>	<u>-6 505 197</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 649 765	3 300 346

Not 7 Maskiner och inventarier

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	391 173	391 173
	<u>391 173</u>	<u>391 173</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-391 173	-391 173
	<u>-391 173</u>	<u>-391 173</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 8 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	767 000	3 792 709	808 119
Nedsättning av aktiekapital	-5 000	5 000	
Årets resultat			6 821
Vid årets slut	762 000	3 797 709	814 940

Not 9 Långfristiga skulder

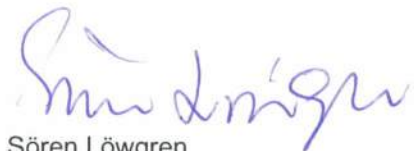
	2014-12-31	2013-12-31
Följande belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	440 372	1 761 368
Totalt	<u>440 372</u>	<u>1 761 368</u>
Följande belopp förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 604 980	6 604 980
Totalt	<u>6 604 980</u>	<u>6 604 980</u>

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2014-12-31	2013-12-31
Upplupet revisionsarvode	35 000	35 000
Upplupna kostnader	399 213	222 487
Förutbetalda intäkter	12 000	12 000
	<u>446 213</u>	<u>269 487</u>

Underskrifter

Ingarö 2015-01-22



Sören Löwgren
Styrelseordförande



Kjell de Meijere
Verkställande direktör



Jan Kristiansson



Willy Jelbe



Per Borg



Hans EK



Ingegärd Sundström

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-01-26



Håkan Fjølner
Auktoriserad revisor



Mikael Larsson
Godkänd revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i **Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)** Org.nr. 556497-3948

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) för år 2014-01-01—2014-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Björnö-Långviks Avlopps AB (publ):s finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) för år 2014-01-01—2014-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Upplands Väsby 2015-01-26

Håkan Fjelner
Auktoriserad revisor

Mikael Larsson
Godkänd revisor

Verksamhetsberättelse 2014

Processdata för reningsverket

Reningsverket tog under 2014 emot drygt 286 000 m³ avloppsvatten, vilket renades till utsläppsvärden under de nivåer som tillståndsmyndigheten kväver.

Tillflödet i m³ till reningsverket de senaste åren:

År	2010	2011	2012	2013	2014
Tillflöde	285 622	281 455	386 091	249 069	286 586

Flödet till reningsverket har varit efter omständigheterna normalt. Totalt har 662 m³ bräddats under året. Under 2013 bräddades 723 m³. Utloppet från reningsverket mynnar ca 300 meter utanför Klacknäset på 28 meters djup.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Drift- och teknikmöten med entreprenörerna har genomförts månatligen, utom under juli och augusti månad.

Bland ärenden som behandlats i styrelsen kan särskilt nämnas:

- ekonomisk uppföljning, miljöuppfyllelse och genomgång av den tekniska funktionen vid varje möte,
- uppdatering av bolagets riskanalys som beslutningsmässigt ska slutföras under 2015,
- hantering av regressfordran efter större översvämning i källarvåning,
- frågor kring allmänförklaring och utökat verksamhetsområde.

Bolagets ekonomi

Vad gäller årets resultat hänvisas till årsredovisningen. Den ekonomiska bilden för bolaget är god. Likviditeten är tillfredställande. Årets resultat är positivt och har gett utrymme för överavskrivningar.

Under 2014 har bolagets anläggningar åtgärdats och underhållits enligt plan. God drift och underhåll är en förutsättning för verksamheten.

Bolaget verkar för att i så stor utsträckning som möjligt effektivisera verksamheten och ta miljöhänsyn.

Kostnaderna för bolaget stiger. Minskade räntekostnader, tack vare amorteringar och sänkt räntenivå, bidrar till att täcka upp för kostnadsökning.

Efter beslut på bolagsstämman 2014 om möjlighet till utvidgat verksamhetsområde, för att få fler fastigheter att dela de fasta kostnaderna på, pågår diskussioner med några ägare till fastigheter utanför bolagets nuvarande verksamhetsområde. Arbetet fortgår.

Ansökan om upphävande av allmänförklaring är efter beslut på senaste bolagsstämma inskickat till Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan är registrerad och handläggning pågår.

Miljöuppfyllelse

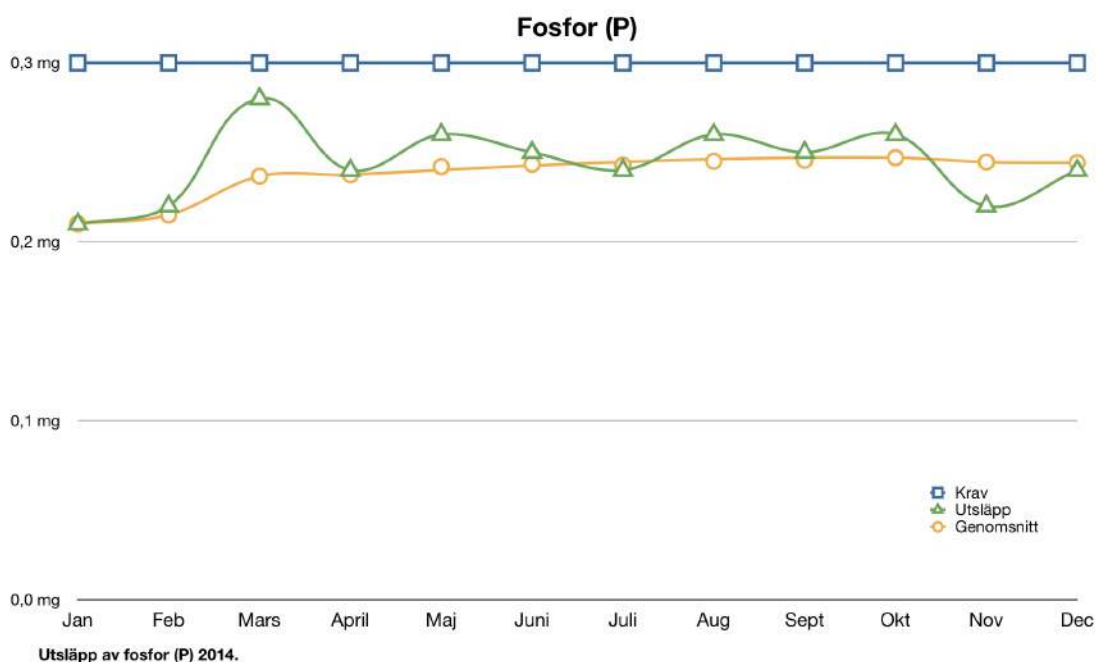
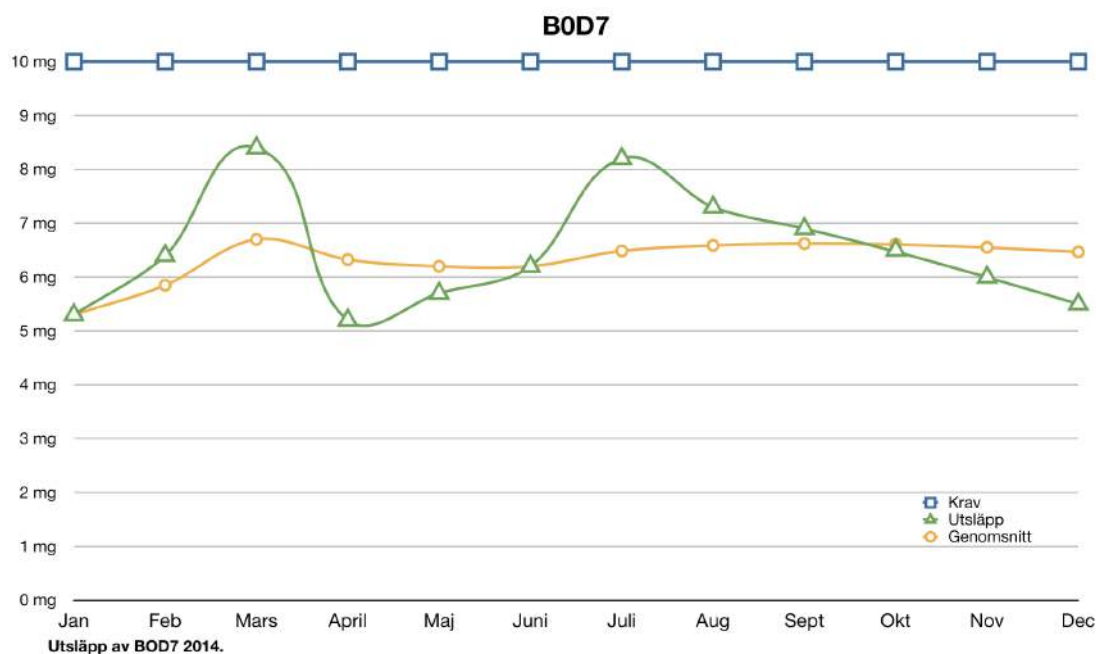
Värmdö kommun har tillsynsansvaret för bolagets anläggning. Till kommunen sänds en årlig miljörapport. Tillsynsbesök gjordes av kommunen även 2014. Löpande kontakt hålls med kommunen och incidenter rapporteras.

Reningsverket besiktigas vart annat år. Under 2014 har Berndt Björleinius från KTH, expert på bland annat rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, genomfört besiktning.

Bolaget har ett antal skyldigheter att uppfylla enligt verksamhetens tillstånd. Löpande provtagningar på in- och utgående processvatten samt slam är några av dessa krav. Provtagning sker även i Nämdö- och Ingaröfjärden som är recipient för renat vatten.

De viktigaste kraven på utgående renat vatten i tillståndet är reducering av syreförbrukande partiklar (BOD7) till under 10 mg/l och innehållet av fosfor (P) till under 0,3 mg/l.

Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för 2014 och att ställda krav inte överstigs.



Verksamhetsplan 2015

Investeringar

Inga investeringar har budgeterats den kommande femårsperioden, utan allt klaras med drift- och underhåll. Behov kommer sannolikt att finnas i slutet av perioden men har inte budgeterats än.

Reningsverkets drift och underhåll

Bolaget är inne i ett förvaltningskede där underhåll är avgörande för den fortsatta kostnads- och avgiftsutvecklingen samt för ett gott reningsresultat.

Driften kommer att ha samma omfattning som föregående år. Drift- och underhållskostnaderna budgeteras till ca 2 600 000 kronor vilket är en ökning med ca 100 000 kronor. Viss omfördelning har skett. Underhåll av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät är viktigt. Ledningsnätet och avloppsbrunnar prioriteras då omfattande inläckage av dagvatten fortfarande kan konstateras och åtgärdande antas ge kostnadsminskningar.

Administration

De administrativa kostnaderna, kontorsmateriel, försäkringar, redovisningstjänster, revision, konsulter mm är jämförbara med föregående år och upptas till 488 000 kronor.

Sena betalningar och delbetalningar tar alltför mycket tid. Avtal har tecknats med finansieringsföretag för delbetalning/senarebetalning. Det sker utan kostnad för bolaget och med kostnad om 95:- för brukaren om full betalning sker i tid. För att ytterligare effektivisera betalningar undersöks möjlighet till e-faktura.

Personal

Här redovisas kostnaderna för vd, styrelsens arvoden, sammanträdesersättningar och arbetsgivaravgifter.

Nivån motsvarar, med lite marginal för eventuella extra styrelsemöten pga utvidgning och allmänförklaring, i stort budget 2014 och uppgår 2015 till 343 000 kronor.

Avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter

Avskrivningar följer avskrivningsplan och uppgår till 1 334 000 kronor. Räntekostnaden för bolagets investeringslån minskas med ca 100 000 kronor tack vare amorteringar och den låga räntenivån. Marginal finns i beräkningen av räntekostnad i det fall räntenivån oväntat skulle höjas. Ränteintäkter är pga det rådande ränteläget i princip obefintliga. Amorteringarna under 2015 uppgår till 1 321 000 kronor, dvs samma belopp som under 2014. Låneskulden per den 31 december 2014 uppgår till 7 054 352 kronor.

Brukningsavgift

Bolagets verksamhet finansieras av avgifter. År 2011 och 2012 var brukningsavgiften 8 250 kronor inkl moms, eller 6 600 kronor exkl moms. Då finansiella möjligheter fanns att sänka brukningsavgiften sänktes denna för 2013 till 8 000 kronor inkl moms. I kalkylen nedan kvarligger avgiftsnivån oförändrad på 8 000 kronor hela perioden fram till och med 2019. Detta leder till några år med negativt resultat, som dock i slutet av perioden kompenseras av år med positivt resultat.

Antaganden och förutsättningar i perspektivet fram till och med 2019 är kostnadsökningar på 3% per år, inga investeringar, avskrivningar minskar till hälften 2019, räntenivån är fortsatt låg samt att lånet amorteras enligt plan.

Nya investeringar och tillkommande brukningsavgifter kan i nuläget inte budgeteras.

Sammanfattning av bolagets ekonomi

Budget 2015 med perspektiv till 2019 (belopp i tkr)

År	Utfall 2014	Budget 2014	Budget 2015	Perspektiv 2016	Perspektiv 2017	Perspektiv 2018	Perspektiv 2019
Intäkter							
Brukningssavgifter	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986
Övriga intäkter	8	7	7	7	7	7	7
Summa intäkter	4 994	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993
Kostnader							
Drift, underhåll	2 504	2 501	2 614	2 692	2 773	2 856	2 942
Administration	459	504	488	503	518	533	549
Personal	326	329	343	353	364	375	386
Delsumma	3 289	3 334	3 445	3 548	3 655	3 764	3 877
Avskrivningar	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	731
Räntenetto	204	332	220	174	162	114	53
Summa kostnader	4 827	5 000	4 999	5 056	5 151	5 212	4 661
Resultat	167	-7	-6	-63	-158	-219	332

Fokusområden 2015

Ledningsnätet

Bolagets anläggningar åtgärdas kontinuerligt och underhålls enligt plan. Ledningsnätet filmas och underhåll av ledningar och brunnar har prioriterats under lång tid.

Under senare tid har sträckor enligt nedan filmats:

Björnö: Lillskärsvägen, Brunskärsvägen, Österleden, Malmvägen, Idalsvägen och Högholmsvägen

Långvik: Lagerbäcksvägen, Brännäsvägen, Snösundsvägen, Snösvängen och Långviksvägen

Åtgärder på ledningar och brunnar inom ovanstående vägdelar har utförts.

Under 2015 planeras inspektion på sträckor längs Idalsvägen, Malmvägen, Långgårdsvägen, Södergårdsslingan och Långviksvägen. Åtgärder på ledningar och brunnar kommer att utföras med ledning av de resultat årets ledningsinspektioner ger vid handen.

Nytt tätningemedel har testats och förbättrat arbetssätt för tätning tagits fram.

Med avloppsvattnet kommer många främmande föremål som strumpbyxor och engångstorktrasor av bra kvalitet. Under året har en pump havererat och måste bytas till följd av detta. Information kring detta ämne ska öka och tydliggöras.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolras ner!

Mer information om ledningsnätet finns på hemsidan.

Miljöhänsyn och energianvändning

Bolaget är ålagt, i tillstånd för sin verksamhet, att i alla lägen ta största möjliga hänsyn till miljön. Under 2014 ökade kostnaderna för el och kemikalier. Anledning till detta ska utredas och resurser ska avsättas för att minskning ska ske. Kommunens energirådgivare besöker bolaget under året och styrelsens seminarium i juni ska ägnas åt detta ämne. I samband med miljörapporten 2015 ska frågor om energiförbrukning belysas samt pumpstationernas förbrukning mm redovisas.

Avlopp från källarvåning

Bolagets avloppsnät ligger på många sträckor på litet djup under marken varför en källare kan vara utsatt om det blir stopp i ledningsnätet. Att pumpa ut avlopp från en källare ger större säkerhet mot översvämning än avlopp med självfall på de platser där källargolvet ligger nära i höjd i förhållande till förbindelsepunkten.

En större skada inträffade 2014 i källarvåningen till en ansluten fastighet. Pga fler samverkande olyckliga orsaker efter stopp i ledningsnätet strömmade avloppsvatten in i fastighetens källare. Fastighetsägaren har via sitt försäkringsbolag fått ersättning. Bolagets försäkringsbolag har betalat regressfordran efter avdrag för självrisk om 9 000 kronor.

För att liknande skador ska undvikas i framtiden vill bolaget undersöka hur många fastigheter som har avlopp i källarvåning och hur anslutning till bolagets nät är utförd.

Eventuellt finns behov att ändra de allmänna bestämmelserna och införa krav på backventil eller pumpning.

Ägare till fastigheter med avlopp i källare ombeds kontakta bolaget för att utreda möjliga åtgärder.

Attefallshus

Enligt Boverkets hemsida:

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Självklart kan den nya byggnaden anslutas till befintligt avlopp. Observera dock bolagets taxekonstruktion med anläggningsavgift och bruksavgift. Båda avgifterna kan tas ut för varje bostadsenhet som utgörs av en samling rum med kök eller motsvarande och WC vilka fungerar som självständig bostad. En fastighet kan ha fler sådana bostadsenheter.

I dagsläget betalar ingen fysisk fastighetsägare mer än en avgift, men bolaget vill undersöka förekomsten av fler än en bostadsenhet per fastighet och återkomma med förslag på tillämpning. I synnerhet när uthyrning förekommer kan detta bli aktuellt.

Ägare till fastigheter med fler bostadsenheter får gärna meddela bolaget för att omfattningen ska klargöras.

Utvidgning verksamhetsområde

Diskussioner avseende anslutning till bolagets nät pågår med några ägare till fastigheter utanför bolagets nuvarande verksamhetsområde. Diskussionerna ska slutföras under året och anslutningar genomföras eller planläggning skrinläggas.

Upphävande av allmänförklaring

Ansökan är insänd till Länsstyrelsen i Stockholm Län. Handläggning är påbörjad. Styrelsen bevakar ärendets utveckling.

Beslutspunkter

Arvoden för styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår stämman **besluta att**:

- arvoden till styrelsen utgår enligt följande:
 - arvode för ordinarie ledamöter 40 000 kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 10 000 kronor och återstående 30 000 kronor fördelas mellan ordinarie ledamöter, förutom VD,
 - arvode med 500 kronor per styrelsemöte där ledamot/suppleant varit närvarande,
 - arvode med 500 kronor för möte med arbetsgrupp där ledamot/suppleant deltagit och
 - arvode med 250 kronor per timme för särskilda uppdrag beslutade av styrelsen.
- revisor arvoderas mot löpande räkning och efter redovisad tidsåtgång.

Val av styrelse

Styrelsen föreslår stämman **besluta att**:

- fastställa antalet ledamöter till sju och antalet suppleanter till tre samt
- fullfölja val enligt valberedningens förslag.

Val av revisorer

Efter anmälan från Finnhammars revisionsbyrå föreslås stämman **besluta att**:

- som revisorer för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2016 välja:
Håkan Fjelner, auktoriserad revisor
Mikael Larsson, godkänd revisor
- som revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2016 välja:
Malin Markham, auktoriserad revisor
Cajsa Marcellius, auktoriserad revisor

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Styrelsen föreslår stämman **besluta att**:

- godkänna verksamhetsberättelse för 2014 samt
- fastställa verksamhetsplan för 2015 och anta fokusområden för styrelsens arbete 2015.

Taxor och avgifter

Styrelsen föreslår stämman **besluta att**:

- bruksavgiften för 2015 uttas med 8 000 kronor inkl moms,
- anläggningsavgifterna för 2015 uppgår till oförändrade belopp jämfört med 2014:
 - framdragning av serviceledning till anslutningspunkt 34 300 kronor,
 - avgift för upprättande av förbindelsepunkt 19 500 kronor och
 - avgift för bostadsenhet 36 600 kronor.

Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Ledamöter

Willy Jelbe	omval till årsstämman	2018
Kjell de Meijere	omval till årsstämman	2018
Jan Kristiansson	kvarstår till årsstämman	2016
Sören Löwgren	kvarstår till årsstämman	2017
Ingegärd Sundström	kvarstår till årsstämman	2017
Lennart Lagerström	nyval till årsstämman	2018
Per Borg	kvarstår till årsstämman	2016

Suppleanter

Tomas Johansson	nyval till årsstämman	2018
Lars Claesson	kvarstår till årsstämman	2016
Viktor Jonerin	kvarstår till årsstämman	2017

Förslag till valberedning för ett år

Bo Biguet	sammankallande
Nan Fors	
Lennart Ström	

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden är oförändrade från föregående årsstämmas beslut.

Hans Ek avgår från styrelsen vid årsstämman 2015.

För valberedningen

Gun Munck	sammankallande
Bo Biguet	
Nan Fors	
Lennart Ström	

Felhantering

Det är smidigare och enklare för alla om samtliga fel omedelbart rapporteras direkt till bolaget. Det betyder dock inte att bolaget tar kostnader för fel som ligger inom brukarens fastighet men att felavhjälpning snabbas upp och att det för alla blir totalt sett billigare.

Felanmälan görs till bolagets jourtelefon **070-571 40 18**.

Formulär för felanmälan kommer även att finnas på bolagets hemsida.

Brukare som väljer att på egen hand anlita annan entreprenör för felavhjälpning kan i princip aldrig påräkna ersättning från bolaget för kostnader oavsett var felet ligger.