

# Sammanträdesprotokoll



Laholmsbuktens VA AB

Sammanträdesdatum  
2023-05-15

Sida  
1(23)

Plats och tid Kungsgatan 12, Halmstad, 15 maj 2023 kl 13:30 -17:10

Beslutande Ledamöter  
Magnus Jeppesen, ordförande  
Gert Olsson, 1:e vice ordförande  
Annika Svensson, §§ 43-60  
Stefan Weisner, 2:e vice ordförande  
Camilla Backlund  
Thomas Lövenbo  
Joachim Haspe  
Elisabeth Bengtsson  
Magnus Uvenfeldt

Övriga deltagare Tjänstepersoner  
Mattias Leijon, VD  
Carin Carlsson, §§ 51-52  
Michael Carlsson, § 50  
Fredrik Christensson, § 50  
Markus Falkvall, § 50  
Nina Ingemarsson, §§ 51-52  
Carl Lundin  
Hans Magnusson, § 48  
Lena Olsson, § 48  
Maria Schibli Lundahl, § 47  
Carina Malmgren, sekr

Justeringsplats Laholmsbuktens VA AB, Kungsgatan 12  
Justeringsdag 25 maj 2023

Paragrafer §§ 43-61  
OJ §§ 44, 54


Sekreterare

  
.....  
Carina Malmgren

Ordförande

  
.....  
Magnus Jeppesen

Justerare

  
.....  
Gert Olsson





**Ärenden**

LBVAAB § 43 Dnr LBVAAB 2023/00008	
Mötets öppnade .....	4
LBVAAB § 44 Dnr LBVAAB 2023/00010	
Val av justerare .....	5
LBVAAB § 45 Dnr LBVAAB 2023/00009	
Fastställande av dagordning .....	6
LBVAAB § 46 Dnr LBVAAB 2023/00015	
Protokoll från föregående möte .....	7
LBVAAB § 47 Dnr LBVAAB 2023/00011	
Information från VD .....	8
LBVAAB § 48 Dnr LBVAAB 2023/00022	
Delårsrapport T1 .....	9
LBVAAB § 49 Dnr LBVAAB 2021/00136	
Om- och tillbyggnad av Busörs avloppsreningsverk - upphandling .....	10
LBVAAB § 50 Dnr LBVAAB 2021/00222	
Kapacitetsutredning avloppsreningsverk Västra Stranden .....	11
LBVAAB § 51 Dnr LBVAAB 2023/00245	
Utökning verksamhetsområde Våxtorp .....	12
LBVAAB § 52 Dnr LBVAAB 2023/00106	
Utökning verksamhetsområde Mellby ängar .....	13
LBVAAB § 53 Dnr LBVAAB 2023/00229	
Remiss: Riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer, KS 2022/00732 .....	15
LBVAAB § 54 Dnr LBVAAB 2023/00144	
Remiss angående riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption .....	16
LBVAAB § 55 Dnr LBVAAB 2022/00030	
Arbetsordning för styrelsen 2023 .....	17
LBVAAB § 56 Dnr LBVAAB 2023/00095	
Jämlikt styrelsearbete .....	18
LBVAAB § 57 Dnr LBVAAB 2022/00014	
Laholmsbuktens VA AB:s styrelsemöte 2023 .....	19
LBVAAB § 58 Dnr LBVAAB 2023/00256	
Digitalt deltagande på styrelsemöte .....	20
LBVAAB § 59 Dnr LBVAAB 2023/00003	
Anmälningssärende 15 maj 2023 .....	21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



# Laholmsbuktens VA

Sammanträdesprotokoll

Laholmsbuktens VA AB



Sammanträdesdatum  
2023-05-15

Sida  
3(23)

LBVAAB § 60 Dnr LBVAAB 2023/00012	
Övriga frågor.....	22
LBVAAB § 61 Dnr LBVAAB 2023/00013	
Nästa sammanträde.....	23

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 43

Dnr LBVAAB 2023/00008



## Mötets öppnande

Mötet öppnas.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 44

Dnr LBVAAB 2023/00010

## Val av justerare

### Beslut

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 45

Dnr LBVAAB 2023/00009

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna föreliggande dagordning efter revidering.

### Ärendet

Föreligger förslag till dagordning.



Ärende nr 16 Digtalt deltagande på styrelsemöte övergår till att bli ett beslutsärende.

Under Övriga frågor tillkommer:

- Pågående arbete i respektive kommun.
- Personalfrågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 46

Dnr LBVAAB 2023/00015

## Protokoll från föregående möte

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga protokoll från styrelsemöte 20 och 27 mars till handlingarna.

### Ärendet

Protokoll från styrelsemöte 20 och 27 mars går igenom.

### Förslag till beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga protokoll från styrelsemöte 20 och 27 mars till handlingarna.

### Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 47

Dnr LBVAAB 2023/00011

## Information från VD

### Beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lägger informationen till handlingarna.

### Ärendet

- Dricksvattensituationen.
- Deltagande på externa event.
- Tidigare beslut om studiebesök till Tiraholm, Västra stranden och Ängstorp.
- Ägardialog.
- Datum för lekmanarevisorernas granskning av Laholmsbuktens VA AB 2023.
- Kattegatts kustvattenråd.
- Kontaktdagar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 48

Dnr LBVAAB 2023/00022

## Delårsrapport T1

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna delårsrapport T1 och lägga den till handlingarna.

### Ärendet

Föreligger av Laholmsbuktens VA AB upprättad delårsrapport T1 för styrelsens verksamhet.

### Förslag till beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna delårsrapport T1 och lägga den till handlingarna.

### Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 49

Dnr LBVAAB 2021/00136

## Om- och tillbyggnad av Busörs avloppsreningsverk - upphandling

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna föreslagna kriterier för prövning av anbud gällande förfrågan om att upphandla totalentreprenör för utbyggnad och ombyggnad av Busörs avloppsreningsverk.

### Ärendet

I syfte att uppfylla nya villkor för Busörs avloppsreningsverk, samt möjliggöra expansion av Halmstads kommun är LBVA i begrepp att genomföra upphandling av totalentreprenad för utbyggnad och ombyggnad av Busörs avloppsreningsverk.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom bolaget.

### Förslag till beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna föreslagna kriterier för prövning av anbud gällande förfrågan om att upphandla totalentreprenör för utbyggnad och ombyggnad av Busörs avloppsreningsverk.

### Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 50

Dnr LBVAAB 2021/00222

## Kapacitetsutredning avloppsreningsverk Västra Stranden

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lägger informationen till handlingarna.

### Ärendet

I och med att Halmstads kommun växer ställs det mer krav på kapaciteten på Västra strandens avloppsreningsverk.

Anläggningen behöver byggas om för att tillgodose krav på ökad kapacitet.

Bolaget arbetar med att ta fram en tillståndsansökan med en tillhörande utbyggnadsplan baserad på förväntade utsläppskrav. Tillståndsansökan kan ta upp till två år och därefter ska upphandling och byggnation göras.

Begränsningar i kapacitet på anläggningen finns redan idag och anläggningen behöver vara uppdaterad avseende de mest akuta delarna till år 2030.



Bolaget har mottagit en hemställan från Halmstads kommun om att utreda Halmstads framtida avloppsrening.

Ska anläggningen ligga kvar på Västra stranden eller ska avloppsreningsverket omlokaliseras till annan plats?

Tidsplanering är att ärendet kommer upp för beredning på styrelsemötet i november 2023 för att sedan beslutas av kommunstyrelsen och att miljöansökan lämnas in i februari 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 51

Dnr LBVAAB 2023/00245

## Utökning verksamhetsområde Våxtorp

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Laholms kommun att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten så att verksamhetsområdet även omfattar Våxtorp

### Ärendet

Våxtorp \_\_\_\_\_ styckades 2023 av från Våxtorp \_\_\_\_\_ Våxtorp \_\_\_\_\_ är enbart delvis inom verksamhetsområde för dricksvatten och utanför verksamhetsområde för spillvatten.

Laholmsbuktens VA AB kan erbjuda Våxtorp \_\_\_\_\_ anslutning till dricks- och spillvatten och därmed behöver verksamhetsområdena för dricks- och spillvatten utökas för att även omfatta fastigheten Våxtorp

### Ärendets beredning

Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

### Förslag till beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Laholms kommun att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten så att verksamhetsområdet även omfattar Våxtorp

### Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 52

Dnr LBVAAB 2023/00106

## Utökning verksamhetsområde Mellby ängar

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Laholms kommun att utöka verksamhetsområdet för dricks-, spill- och dagvatten så att verksamhetsområdet även omfattar nedanstående fastighet:

- Mellby
- Mellby
- Del av Mellby Enbart markerad del i bilagor skall ingå i verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Fastigheten innefattar även gata vilken inte skall omfattas av verksamhetsområden.

### Ärendet

Den andra och sista etappen vid bostadsexploateringsområdet Mellby ängar är färdigställd. Etappen innefattar 25 fastigheter.

Då exploateringsområdet är färdigställt och Laholms kommun skall överta VA-ledningar samt tillhörande pumpstation behöver verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten utökas för att även omfatta dessa fastigheter.

### Ärendets beredning

Ärendet faller inte inom ramen för MBL.



### Förslag till beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Laholms kommun att utöka verksamhetsområdet för dricks-, spill- och dagvatten så att verksamhetsområdet även omfattar nedanstående fastighet:

- Mellby
- Mellby

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

- Del av Mellby Enbart markerad del i bilagor skall ingå i verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Fastigheten innefattar även gata vilken inte skall omfattas av verksamhetsområden.


Mellby innefattar enbart gata.

### **Beslutsgång**

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 53

Dnr LBVAAB 2023/00229

**Remiss: Riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer, KS 2022/00732****Beslut**

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Laholmsbuktens VA AV har fått remiss: riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer med svarstid 20 juni 2023.



Halmstads kommun har sedan tidigare riktlinjer för sponsring som antogs av kommunfullmäktige 2008. Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-25 KF § 45 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen i rapporten Uppdrag stimulera ett samägt Halmstad.

Ett av förslagen handlade om att Halmstads kommuns sponsringsriktlinjer borde utökas till att även innefatta när kommunen tar emot gåvor och donationer samt definiera skillnaderna mellan sponsring, donation och gåvor. Det fanns också behov av att lägga större vikt vid när kommunen sponsras samt förtydliga vikten av att samarbeten ligger i linje med kommunens värdegrund samt viktiga principer som objektivitetsprincipen. I förslaget till kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer har de styrande principerna och definitionerna utvecklats. Det har även lagts till en del som berör den lagstiftning man behöver förhålla sig till. Dessutom tydliggörs vikten av att sponsring, gåvor och donationer bidrar till samhällsnytta, kommunens värdegrund och hållbar utveckling.

Ärendet kommer upp för beslut på styrelsemötet 12 juni 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 54

Dnr LBVAAB 2023/00144



## Remiss angående riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption

### Beslut

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



LBVAAB § 55

Dnr LBVAAB 2022/00030

## Arbetsordning för styrelsen 2023

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att i arbetsordningen skriva till att digital signering får användas för justering av protokoll.

### Ärendet

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun beslutade 16 februari 2023, § 27, att införa möjligheten till digital justering av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

När det gäller bolagen finns det redan idag i Aktiebolagslagen (2005:551) 1. kap 13 § möjlighet att använda avancerad elektronisk underskrift vid undertecknande av protokoll. För att tydliggöra denna möjlighet bör Laholmsbuktens VA AB göra ett tillägg i sin arbetsordning med att digital justering får användas. I undantagsfall kan justering ske i fysiskt format. Arkiveringen av de underskrivna protokollen sker i kommunens e-arkiv.

Laholmsbuktens VA AB har idag en digital styrelseadministration som innebär att handlingar distribueras elektroniskt genom dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ och Ciceron Assistent. Justeringen av protokoll kommer att ske genom detta system.

### Ärendets beredning

Ärendet är berett av VD samt sekreterare.

### Förslag till beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att i arbetsordningen skriva till att digital signering får användas för justering av protokoll.

### Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 56

Dnr LBVAAB 2023/00095

## Jämlikt styrelsearbete

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att uppdra åt VD att boka in High5 för att informera mer om projektet på styrelsemötet 12 juni 2023.

### Ärendet


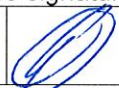
High5, kommunal bolag, har nyligen startat omgång två av deras program "Styrelseintroduktion" där de kopplar ihop kvinnliga studenter med framtidens företag. För att skapa framtidens innovativa och hållbara företag behöver styrelser utmana och förnya sina arbetssätt.

Bolaget har fått en intressefråga från High5 om bolaget kan tänka sig att ta emot en student som får följa styrelsearbetet.

Styrelsen uppdrar åt VD att boka in High5 för att informera mer om projektet på styrelsemötet 12 juni 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 57

Dnr LBVAAB 2022/00014

## Laholmsbuktens VA AB:s styrelsemöte 2023

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att höstens styrelsemöte blir:

- 22 september 2023.
- 20 november 2023.
- 15 december 2023.

### Ärendet

Föregående styrelsen beslutade om datum för styrelsemöten 2023 i november 2022.


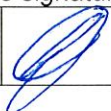
Behov av att flytta höstens styrelsemöte har uppkommit.

Förslag är att 18 september flyttas till 22 september, 20 november ligger kvar och mötet 18 december flyttas till 15 december.

Styrelsemötena 22 september och 15 december börjar kl 8:30 och mötet 20 november börjar kl 13:30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 58

Dnr LBVAAB 2023/00256

## Digitalt deltagande på styrelsemöte

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att om en ledamot har speciell/unik anledning för att inte kunna delta fysiskt på styrelsemötet så får hen delta digitalt.

### Ärendet

Syftet med styrelsemöten är att styrelsen sammanträdet och att alla kan ta del av diskussioner och ställa frågor på lika villkor.



Styrelsen kan besluta att om att en ledamot får delta digitalt på ett styrelsemöte.

Diskussion uppstår.

Föreslås att om en ledamot har speciell/unik anledning för att inte kunna delta fysiskt på styrelsemötet så får hen delta digitalt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 59

Dnr LBVAAB 2023/00003

**Anmälningssärende 15 maj 2023****Beslut**

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningssärendena.

**Ärendet**

Följande anmäls:

Halmstads kommun

1. Motion om frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun  
Beslut i KF § 49 daterat 30 mars 2023.
2. Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2022.  
Beslut i KF § 57 daterat 27 april 2023.
3. Godkännande av rapport gällande hållbar plastanvändning i Halmstads kommun  
Beslut i KF § 65 daterat 27 april 2023.

Ordförandebeslut



4. Svar på remiss: Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall, ärende 2023/00197 daterat 21 april 2023.

Bolagsverket

5. Registreringsbevis daterat 21 april 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 60

Dnr LBVAAB 2023/00012

## Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Pågående arbete i respektive kommun



På Laholmsbuktens VA ABs hemsida finns information om pågående arbete som sker i Laholms och Halmstads kommuner.

### Personalfrågor

Styrelsen vill ha information från medarbetarundersökningar och PULS-mätningar så de får en överblick på vad som händer inom bolaget och dess personal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 61

Dnr LBVAAB 2023/00013



## Nästa sammanträde

### Beslut

Nästa styrelsemöte är 12 juni 2023 kl 13:30 på Kungsgatan 12 i Halmstad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--