



Sammanträdesprotokoll

Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA AB

Sammanträdesdatum
2023-03-20

Sida
1(24)

Plats och tid Västra stranden, Halmstad, 20 mars 2023 kl 13:30-16:11

Beslutande Ledamöter
Imre Gulyas, 2:e vice ordförande
Ulla Winblad
Gunnar Gullander
Rosita Antonsson
Victor Rundqvist
Camilla Backlund
Thomas Skottlund

Övriga deltagare Mattias Leijon
Robert Andersson, § 26
Emma Johansson, § 25
My Olausson, § 24
Lena Olsson, §§ 18-23
Sofie Olofsson, § 24
Eva Svedberg, § 24
Kim Söderberg, § 24
Ulf Wallinder, § 24
Carina Malmgren, sekr

Magnus Jeppesen, tillträdande ordförande

Justeringsplats Laholmsbuktens VA AB, Kungsgatan 12
Justeringsdag 27 mars 2023

Paragrafer §§ 18-35
OJ §§ 19, 23, 28

Sekreterare 
Carina Malmgren

Ordförande 
Imre Gulyas



Justerare 
Gunnar Gullander

Ärenden

LBVAAB § 18 Dnr LBVAAB 2023/00008	
Mötets öppnade	4
LBVAAB § 19 Dnr LBVAAB 2023/00010	
Val av justerare	5
LBVAAB § 20 Dnr LBVAAB 2023/00009	
Fastställande av dagordning	6
LBVAAB § 21 Dnr LBVAAB 2023/00015	
Protokoll från föregående möte	7
LBVAAB § 22 Dnr LBVAAB 2023/00022	
Månadsrapporter ekonomiuppföljning 2023	8
LBVAAB § 23 Dnr LBVAAB 2023/00021	
Årsredovisning	9
LBVAAB § 24 Dnr LBVAAB 2023/00011	
Information från VD	10
LBVAAB § 25 Dnr LBVAAB 2023/00176	
Klimatbokslut	11
LBVAAB § 26 Dnr LBVAAB 2023/00169	
Remiss: Kommunstyrelsens riktlinje för Halmstads kommuns inklusive de kommunala bolagens upphandlingar och inköp	12
LBVAAB § 27 Dnr LBVAAB 2019/00183	
Hemställan om förlängning av tid för igångsättandet av utbyggnad Busörs avloppsreningsverk	13
LBVAAB § 28 Dnr LBVAAB 2022/00515	
Fullmakt till Svenskt Vattens föreningsstämma 2023	15
LBVAAB § 29 Dnr LBVAAB 2023/00094	
Partnerskap i Tiraholms forskningsstation	16
LBVAAB § 30 Dnr LBVAAB 2022/00557	
Studiebesök till Tiraholm, Ängstorps och Västra strandens avloppsreningsverk	18
LBVAAB § 31 Dnr LBVAAB 2022/00558	
Erbjuda skylt "Här är vi vattensmarta" till kommuninvånare	20
LBVAAB § 32 Dnr LBVAAB 2022/00028	
Utvärdering verkställande direktör, VD	21
LBVAAB § 33 Dnr LBVAAB 2023/00002	
Anmälningens ärende 20 mars 2023	22
LBVAAB § 34 Dnr LBVAAB 2023/00012	
Övriga frågor	23

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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



Laholmsbuktens VA

Sammanträdesprotokoll

Laholmsbuktens VA AB

Sammanträdesdatum
2023-03-20

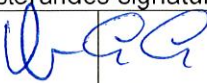
Sida
3(24)

LBVAAB § 35 Dnr LBVAAB 2023/00013

Nästa sammanträde..... 24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 18



Dnr LBVAAB 2023/00008

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 19

Dnr LBVAAB 2023/00010


Val av justerare

Beslut

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 20

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.

Under punkten information från VD tillkommer:

- Information från ägarsamråd Laholm-Båstad 17 mars 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 21

Dnr LBVAAB 2023/00015

Protokoll från föregående möte

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga protokollet från styrelsemötet 13 februari 2023 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från styrelsemötet 13 februari 2023 går igenom.

Förslag till beslut


Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga protokollet från styrelsemötet 13 februari 2023 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 22

Dnr LBVAAB 2023/00022

Månadsrapporter ekonomiuppföljning 2023

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna ekonomirapport januari – februari 2023 och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Föreligger av Laholmsbuktens VA AB upprättad ekonomirapport januari – februari 2023 för styrelsens verksamhet.

Styrelsen diskuterar månadsrapporten.

Förslag till beslut

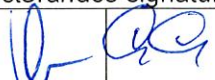
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna ekonomirapport januari – februari 2023 och lägga den till handlingarna.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 23

Dnr LBVAAB 2023/00021

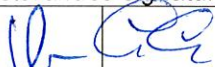
Årsredovisning

Beslut

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 24

Dnr LBVAAB 2023/00011

Information från VD

Beslut


Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

- Framtida vattenförsörjning, samverkan med Sydsvatten kring Bolmen som råvattenresurs – lägesinformation.
- Dagvattenutbyggnad och huvudmannaskap.
- PFAS.
- Byte av vattenmätare.
- Debiteringssystem.
- Information från ägarsamråd Laholm-Båstad 17 mars 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 25

Dnr LBVAAB 2023/00176

Klimatbokslut

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att publicera text enligt förslag LBVA - Textmall 2022 samt tabell enligt LBVA - Klimatbokslut 2022 Datatabell i rapport för Klimatbokslut Halland 2022 från EMC.

Ärendet

Laholmsbuktens VA gör årligen en beräkning av verksamhetens klimatavtryck i form av ett klimatbokslut. Detta görs i samarbete med EMC Sverige genom Klimatbokslut Halland. I detta samverkar ett antal verksamheter lokaliserade i Halland med att sammanställa och publicera en rapport med resultatet från klimatbokslutet som gjorts hos verksamheterna.

Ärendets beredning

Layout och innehåll i klimatbokslut 2022 utformas i samråd med Klimatbokslut Halland.

Förslag till beslut


Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att publicera text enligt förslag LBVA - Textmall 2022 samt tabell enligt LBVA - Klimatbokslut 2022 Datatabell i rapport för Klimatbokslut Halland 2022 från EMC.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 26

Dnr LBVAAB 2023/00169

Remiss: Kommunstyrelsens riktlinje för Halmstads kommuns inklusive de kommunala bolagens upphandlingar och inköp**Beslut**

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 9 mars 2023 med tillhörande bilaga ”remissvar: förslag till riktlinje för upphandling och inköp”.

Ärendet

Kommunstyrelsen bjuder nu in Halmstads kommunkoncern till att yttra sig över kommunstyrelsens förslag till riktlinje för upphandling och inköp.

I remissen vill kommunstyrelsen ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

1. Vad betyder riktlinjen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
2. Vad betyder riktlinjen för Halmstads kommun?

Bolaget har gått igenom förslaget till riktlinjer för upphandling och inköp och sammanställt sina synpunkter och förslag till ändringar i ett dokument.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av avdelningschef Carl Lundin och inköpsansvarig Robert Andersson.

Förslag till beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 9 mars 2023 med tillhörande bilaga ”remissvar: förslag till riktlinje för upphandling och inköp”.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 27

Dnr LBVAAB 2019/00183

Hemställan om förlängning av tid för igångsättandet av utbyggnad Busörs avloppsreningsverk

Beslut

1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län ansöka om förlängning av den tid för igångsättandet som i miljöprövningsdelegationens beslut den 10 december 2020 i ärendet dnr 551-3178-2020 anges under rubriken "Igångsättningstid", så att den genom beslutet tillståndsgivna verksamheten i stället får ha satts igång senast den 31 december 2026.
2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lämna fullmakt till VD Mattias Leijon att företräda bolaget vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län med överinstanser i ärende om förlängning av igångsättningstid enligt punkten 1.

Ärendet

Per definition måste den typ av avloppsreningsverk som Busör utgör ha tillstånd enligt miljöbalken eftersom det trots sitt syfte definieras som miljöfarlig verksamhet. Vid väsentliga förändringar, exempelvis ombyggnad eller utökning, måste ny tillståndsprövning ske. Således har inför ombyggnad och utbyggnad av Busörs avloppsreningsverk sökts och erhållits nytt tillstånd för den verksamhet som idag bedrivs men också det som omfattas genom tillkommande bebyggelseanslutning i Busörs avloppsreningsverk. I samband med att nytt tillstånd ges, beslutas också om en tid då det nya tillståndet senast ska ha tagits i anspråk. Givet de förseningar som uppstått i projektet behöver denna igångsättningstid nu förlängas. Därav föreliggande förslag om att ansöka vid miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Hallands län om förlängd igångsättningstid.

Styrelsen diskuterar ärendet.


Föreslås att lämna fullmakt till VD Mattias Leijon att företräda bolaget vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län med överinstanser i ärendet om förlängning av igångsättningstid.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av bolaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

Förslag till beslut


Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län ansöka om förlängning av den tid för igångsättandet som i miljöprövningsdelegationens beslut den 10 december 2020 i ärendet dnr 551-3178-2020 anges under rubriken "Igångsättningstid", så att den genom beslutet tillståndsgivna verksamheten i stället får ha satts igång senast den 31 december 2026.

Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag med redaktionella ändringar samt att lämna fullmakt till VD Mattias Leijon att företräda bolaget vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län med överinstanser i ärende om förlängning av igångsättningstid enligt beslutspunkt 1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 28

Dnr LBVAAB 2022/00515

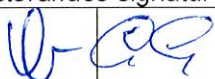
Fullmakt till Svenskt Vattens föreningsstämma 2023

Beslut

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 29

Dnr LBVAAB 2023/00094

Partnerskap i Tiraholms forskningsstation

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att anmäla intresse för partnerskap i forskningsstation Bolmen samt till dess förfogande utbetala ett stöd om 50 000 kronor årligen tillsvidare, eller till dess styrelsen omprovar stödet efter en period om fem år från ikraftträdandet.

Ärendet

Sjön Bolmen kommer få allt större betydelse för LBVAs verksamhet framöver. Inriktningsbeslutet att använda Bolmen som resurs för dricksvattenförsörjning i Halmstad och Laholm innebär att LBVA får ett stort intresse i att visa vårt långsiktiga och seriösa engagemang och vilja till samverkan med andra berörda intressen kring Bolmen som resurs.

Därför föreslås att LBVA ska anmäla intresse för partnerskap i forskningsstation Bolmen i Tiraholm, som en bas för att grunda LBVAs och kommunernas engagemang för Bolmen.

Styrelsen diskuterar vilket stöd som ska utbetalas och kommer fram till att 50 000 kronor är rimlig summa.

Ärendets beredning


Ärendet har beretts i bolaget.

Förslag till beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att anmäla intresse för partnerskap i forskningsstation Bolmen samt till dess förfogande utbetala ett stöd om XX kronor årligen tillsvidare, eller till dess styrelsen omprovar stödet efter en period om fem år från ikraftträdandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


				
---	--	--	--	--

Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag med komplettering att stödet blir 50 000 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 30

Dnr LBVAAB 2022/00557

Studiebesök till Tiraholm, Ängstorps och Västra strandens avloppsreningsverk

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att:

- uppdra åt verksamheten att i samverkan med Halmstads respektive Laholms kommuners skolverksamheter genomföra studiebesök i enlighet med föreliggande förslag under 2023
- och därefter utvärdera resultatet, samt överföra frågan om beslut om varaktig strategi enligt föreliggande förslag till kommande bolagsstyrelse.

Ärendet

Styrelsen vill undersöka möjligheten att ordna årliga studiebesök för en skolklass per ägarkommun till forskningsstationen Bolmen i Tiraholm som drivs av Sydsvatten, i samverkan med flertalet andra aktörer, samt Västra strandens respektive Ängstorps reningsverk. Förutsättningen är att LBVA står för kostnader för transporter för skolklassen inklusive pedagoger samt eventuella kostnader vid besökt anläggning samt att LBVA står för egna kostnader.

Ärendets beredning

Ärendet bereds av berörda tjänstepersoner i bolaget, samt i samråd med kommunernas skolverksamheter.


Förslag till beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att:

- uppdra åt verksamheten att i samverkan med Halmstads respektive Laholms kommuners skolverksamheter genomföra studiebesök i enlighet med föreliggande förslag under 2023
- och därefter utvärdera resultatet, samt överföra frågan om beslut om varaktig strategi enligt föreliggande förslag till kommande bolagsstyrelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



				
---	--	--	--	--

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 31

Dnr LBVAAB 2022/00558

Erbjuda skylt "Här är vi vattensmarta" till kommuninvånare**Beslut**

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB uppdrar åt verksamheten att ta frågan hur enskilda aktörer, fastighetsägare såväl som verksamheter, kan ges möjlighet att marknadsföra vattensmarta insatser, oavsett om det gäller skyltning, annonsering, mediakontakter eller andra kanaler som ska kopplas till varumärket Vattensmart.

Ärendet

Frågan har rests i styrelsen om styrelsen kan besluta avseende hur enskilda aktörer kan få möjlighet att genom vattensmart-skylt kan lyfta fram egna vattensmarta insatser. Frågan föreslås fortsatt hanteras inom ramen för det samlade Vattensmart-arbetet bolaget bedriver.

Ärendets beredning

Ärendet bereds i bolaget.

Förslag till beslut

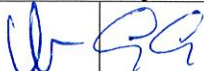
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB uppdrar åt verksamheten att ta frågan hur enskilda aktörer, fastighetsägare såväl som verksamheter, kan ges möjlighet att marknadsföra vattensmarta insatser, oavsett om det gäller skyltning, annonsering, mediakontakter eller andra kanaler som ska kopplas till varumärket Vattensmart.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 32

Dnr LBVAAB 2022/00028

Utvärdering verkställande direktör, VD

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att ordföranden återkopplar resultatet av utvärderingen till verkställande direktören.

Ärendet

Styrelsen diskutera utvärdering av verkställande direktören.

Föreslås att ordföranden återkopplar resultatet av utvärderingen till verkställande direktören.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 33

Dnr LBVAAB 2023/00002

Anmälningens ärende 20 mars 2023**Beslut**

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningens ärendena.

Ärendet

Följande anmäls:

Halmstads kommun


1. Val av lekmannarevisor i Laholmsbuktens VA AB
Beslut i KF § 14 daterat 16 februari 2023.
2. Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten – Röinge
Beslut i KF § 18 daterat 16 februari 2023.
3. Revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering.
Beslut i KF § 25 daterat 16 februari 2023.
4. Beslut om digital justering av protokoll och revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas reglementen.
Beslut i KF § 27 daterat 16 februari 2023
5. Beslut om plan för teknisk offentlig infrastruktur.
Beslut i KS § 24 daterat 30 januari 2023.
6. Hemställan från LBVA om uppdrag avseende Västra strandens avloppsreningsverk.
Beslut i KS § 53, daterat 21 februari 2023
7. Beslut avseende Bokslut, resultatbalanseringar och ombudgeteringar.
Beslut i KS § 56, daterat 21 februari 2023

Verkställande direktören

8. Fullmakt att skriva under som firmatecknare på delgivningskvitto för avdelningschef Verksamhetsstöd samt administratör daterade 21 februari 2023.
9. Arkivbeskrivning daterad 17 februari 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--

LBVAAB § 34

Dnr LBVAAB 2023/00012

Övriga frågor

Beslut



Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att ärendet utgår då inga övriga frågor finns.

Ärendet

Inga övriga frågor finns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

LBVAAB § 35

Dnr LBVAAB 2023/00013

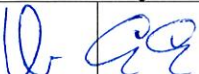
Nästa sammanträde

Beslut

Nästa styrelsemöte är 27 mars 2023 kl 13:00 på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	--	--	--	--