



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210603-30019

DATUM: 2021-06-03  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-03
PLATS	Roslagsvatten samt digitalt
TID	Kl. 09.00 – 10.30
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

---

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

---

Michaela Fletcher

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Adam Reuterskiöld



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210318-30008

DATUM: 2021-03-18  
SIDA 2 AV 5

### **Ledamöter**

Michaela Fletcher, ordförande  
Adam Reuterskiöld, vice ordförande  
Malin Forsbrand, ledamot  
Reynoldh Furustrand, ledamot  
Parisa Liljestränd, ledamot  
Bror Jansson, suppleant  
Lars Lindgren, suppleant  
Simon Vikström, suppleant  
Per-Everth Staff, suppleant  
Hanna Svensson, suppleant  
Klas Bergström, adjungerad ledamot

### **Frånvarande**

Lars Gunnarsson, adjungerad ledamot

### **Övriga närvarande**

Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef  
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef  
Lina Cheung, inköpschef  
Staffan Björk, chef produktion ledningsnät  
Mattias Skarelius, bolagsjurist



§16 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§17 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§18 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§19 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Adam Reuterskiöld att justera dagens protokoll.

§20 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§21 **Adjungering**

Kommunfullmäktige i Knivsta har valt Klas Bergström att ersätta Peter Evansson som ledamot i Roslagsvattens styrelse från och med kommande årsstämma.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att adjungera Klas Bergström till dagens möte.

§22 **Ekonomi**

Maria Appel presenterade delårsbokslut per 30/4-2021 samt prognos för resultat per 31/12-2021 och svarade på styrelsens frågor.

Bilaga 1

§23 **Resultat- och investeringsbudget 2022-2024**

Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Roslagsvatten AB och dotterbolag. Stora kommande investeringar i dotterbolagen kommer påverka soliditeten för koncernen negativt.

Bilaga 2-3

Jämförelse av bruks- och anläggningsavgifter samt avfallsavgifter mellan svenska kommuner förevisades.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- om investeringar om 14,7 mkr för moderbolaget Roslagsvatten för 2022
- om resultat- och investeringsbudget för 2022 samt prognos för 2023-2024 för moderbolaget och koncernen Roslagsvatten under förutsättning att samtliga dotterbolag beslutar om sina budgetar enligt förslag.



§24 **Personal och organisation**

Bilaga 4

*Ledningsnät*

Christan Wiklund informerar om arbetet med förnyelse av ledningsnätet. Underhållsskulden är stor och för att få ett tydligare ägarskap kring strategiskt underhålls- och planeringsarbete föreslås en omorganisation samt anställning av åtta nya medarbetare. Staffan Björk, chef produktion ledningsnät, svarade på styrelsens frågor.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget att anställa tre arbetsområdeschefer, en uppdragsledare samt fyra ledningstekniker med tillägget att nyanställningen ska dedikeras till underhållsarbete.

§25 **Roslagsvatten 2.0**

Bilaga 5

*Inköp*

Lina Cheung, inköpschef, informerade om arbetet på avdelningen. Implementering av ett nytt inköpssystem sker de kommande veckorna. Besparingspotentialen är stor inom många områden.

*Målarbetet*

Christian Wiklund redovisade uppföljning av de framtagna målen. Styrelsen uppdrar åt bolaget att på kommande möte redovisa arbetet med jämförelsetal.

*Kundserviceuppdrag*

Ett förnyat avtal med Täby avseende Kundservice för VA har tecknats på fem år. Gällande hantering av Kundservice för Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

§26 **Vd informerar**

Bilaga 6

Christian Wiklund informerade om de stora projekt som pågår i dotterbolagen för utökad kapacitet för avloppsrening i kommunerna.

*ÖVAR/NYAB*

Beslut har tagits i respektive kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm om att bilda ett gemensamt dotterbolag som ska samäga det nya reningsverket. Kontrakt med NCC som samverkanspart signerades i början av juni.

*Knivsta*

Käppalaförbundets fullmäktige har beslutat om ny förbundsordning och avtal som möjliggör Knivstas medlemskap.

*Ekerö*

Syvaab arbetar för att ta fram ett förslag innan midsommar på hur ett delägarskap skulle kunna se ut.



§27 **NYAB**

Bilaga 7

Mattias Skarelius informerade om arbetet med och tidplan för bildande av gemensamt dotterbolag till Österåkersvatten AB och Vaxholmsvattens AB med arbetsnamn NYAB.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att dotterbolagen genomför åtgärder enligt beslutsärendet och verkställer detsamma i enlighet med beslut från kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm den 26 april respektive 19 april 2021;
- att notera att Roslagsvattens majoritetsaktieägare beslutat åtgärder i enlighet med beslutsärendet;
- att uppdraga åt Michaela Fletcher att företräda Roslagsvatten vid kommande bolagsstämma i Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB och där rösta i enlighet med beslutsärendets förslag och verkställighet av beslut från kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm den 26 april respektive 19 april 2021.

§28 **Ägarombud till årsstämmor**

Styrelsen ska utse ett ägarombud att företräda Roslagsvatten ABs ägarandelar i dotterbolagen på årsstämmorna 2021.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att utse ordförande att företräda Roslagsvatten AB som ägarombud på årsstämmor i Roslagsvatten ABs samtliga dotterbolag på årsstämmor 2021.

§29 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 10.40, årsstämma  
30/9-2021 kl. 09.00, styrelsemöte  
2/12-2021 kl. 09.00, styrelsemöte

§30 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.