



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210318-30008

DATUM: 2021-03-18  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-03-18
PLATS	Roslagsvatten samt digitalt
TID	Kl. 09.00 – 11.00
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

---

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

---

Michaela Fletcher

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Adam Reuterkiöld



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210318-30008

DATUM: 2021-03-18  
SIDA 2 AV 4

## Ledamöter

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

## Frånvarande

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef  
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef  
Robin Trankell, chef Produktionsteknik  
Fredric Hävrén, EY  
Johan Peros, EY  
Anders Haglund, lekmannarevisor  
Jan Olsson, lekmannarevisor  
Claes-Robert von Post, lekmannarevisor  
Tommy Nee, lekmannarevisorssuppleant



§1 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§3 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§4 **Val av justerare**

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

§5 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Revisorer och lekmannarevisorer**

Fredric Hävrén informerade om yrkesrevisorernas revision av bokslut och årsredovisning. Anders Haglund och Johan Perols informerade om lekmannarevisorernas arbete och den granskning som utförts.

§7 **Ekonomi**

Maria Appel presenterade årsbokslut och årsredovisning och svarade på styrelsens frågor. De uppkomna resultaten i dotterbolagen avsätts till överavskrivningar som totalt uppgår till drygt 248 mkr per 31/12-2020.

Bilaga 1-2

Soliditeten uppgår till 9,2 procent per 31/12-2020. Målet på 10,0 procent kvarstår.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisning. Slutrevisionsmöte hölls 11/3-2021.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa årsbokslut och redovisning för 2020 för Roslagsvatten AB
- någon vinst eller förlust finns ej att disponera, i ny räkning överföres 0 kronor.

§8 **Budgetförutsättningar**

Maria Appel informerade om föreslagna budgetförutsättningar för arbetet med budget och verksamhetsplaner år 2022 – 2024.

Bilaga 3

Budgetförslaget läggs fram på kommande styrelsemöte i juni 2021.



§9 **Personal och organisation**

Bilaga 4

*Lönerevision 2020 och 2021*

Kollektivavtalen förlängdes från 1/4-2020 till 31/10-2020. Lönesamtal genomförs nu för 2020 och 2021. Nästa lönerevision sker 1/4-2022. Nytt kollektivavtal som börjar gälla från 1/1-2022 kommer medföra förändring av arbetstider, semester och arbetstidsförkortning. Ett lokalt avtal kommer sägas upp.

*Bonus*

Utfallet av 2020 års bonus redovisades.

*Corona/covid-19*

Roslagsvattens personal fortsätter arbeta hemifrån i möjligaste mån. För de som måste befinna sig på arbetsplatsen finns handsprit och munskydd att tillgå, inga externa besök samt schemalagd omklädning och lunch för driftpersonalen. All personal erbjuds friskvårdsaktiviteter och utbildning i ergonomi.

§10 **Lokaler**

Bilaga 5

Christian Wiklund informerade om behovet av fler kontorsplatser på huvudkontoret, Sågvägen 2 i Åkersberga. Workshops, djupintervjuer och enkäter har genomförts med medarbetarna och visar på en stark önskan om eget skrivbord, behov av fler mötesrum samt rum för enskilda samtal, digitala möten och samarbeten. Resultatet av förstudien ger en möjlighet till 150 kontorsplatser och ett betydligt större antal mötesrum.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att godkänna att fortsätta planera för ombyggnad enligt redovisat förslag.

§11 **VA**

Bilaga 6

*"Framtidens VA-försörjning"*

Robin Trankell presenterade avdelningen Produktionsteknik, en ny avdelning inom Roslagsvatten. För att nå målen finns en mängd nyckelfaktorer, bland annat standardisering av kommunikation mellan system, vedertagna industristandarder och standardisering av komponenter.

§12 **Vd informerar**

Bilaga 7

*Större projekt inom Roslagsvatten*

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

*Roslagsvatten 2.0*

En mängd projekt och arbeten pågår som en del av Roslagsvatten 2.0: ny hemsida och växel, flera ekonomiprojekt, översyn av beredskapsorganisationen etc. Under IT pågår också ett antal projekt: OT, säkerhetsskyddsanalys och underhållssystem.



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210318-30008

DATUM: 2021-03-18  
SIDA 5 AV 4

### §13 **Revaq**

Christian Wiklund informerade om möjligheten att Revaq-certifiera Margretelunds reningsverk. En certifiering kräver ett säkerställande av uppströmsarbetet och kontroll av källor till slammet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade

- om Revaq-certifiering av Margretelunds reningsverk.

### §14 **Nästa möte**

3/6-2021 kl. 09.00, styrelsemöte  
17/6-2021 kl. 10.40, årsstämma  
30/9-2021 kl. 09.00, styrelsemöte  
2/12-2021 kl. 09.00, styrelsemöte

### §15 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.