



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30148

DATUM: 2023-03-15  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-15
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 13:00 – 14:45 Ajournering kl. 14:20-14:30
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-14

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bror Jansson

Vd

\_\_\_\_\_  
Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_  
Malin Forsbrand

Addo Sign ID-nummer : c08ae486-e568-4959-8f9a-c8c4bc48c636



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30148  
DATUM: 2023-03-15  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Malin Forsbrand, ledamot  
Hans Johansson, ledamot  
Lars Lindgren, ledamot  
Björn Pålhammar, ledamot

## Suppleanter

Johan Carselind, suppleant

## Frånvarande

Bengt Sandell, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomi och HR-chef §§ 1-9  
Magnus Emanuelsson, projektledare ÖVAR §§ 1-9  
Mattias Skarelius, bolagsjuris  
Tina Runhem, ledamot från årsstämman §§ 1-9  
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : c08ae486-e568-4959-8f9a-c8c4bc48c636



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30148  
DATUM: 2023-03-15  
SIDA 3 AV 5

## Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning samt adjungering
- § 3 Val av protokollförare och justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskning
- § 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022
- § 7 Ekonomi
- § 8 Budgetförutsättningar 2024-2026
- § 9 Projektstatus
- § 10 Vd informerar
- § 11 Revidering av bolagshandlingar
- § 12 Övriga ärenden
- § 13 Nästa möte
- § 14 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : c08ae486-e568-4959-8f9a-c8c4bc48c636



## § 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning samt adjungering

- Dagordningen godkänns med förändringen att ärende nr. 9 "Information hållbarhetsindex/Nyckeltal/SVM" i utskickad dagordning utgår.
- Tina Runhem/ledamot från årsstämman, adjungeras fram till och med årsstämman 2023.

## § 3 Val av protokollförare och justerare.

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 5 Lekmannarevisorernas granskning

Jan Winberg/lekmannarevisor informerar om resultatet av den årliga revisionen 2022.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

## § 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Maria Appel redovisar årsbokslut och årsredovisning 2022 för styrelsen.

### ÖVAR AB's styrelse föreslår stämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2022 för ÖVAR AB fastställs.
- Till förfogande stående vinstmedel: 0 (noll) kronor. Någon vinst eller förlust finns ej att disponera. I ny räkning överförs 0 (noll) kronor.

## § 7 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Information om budget 2023.
- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

## § 8 Budgetförsättningar 2024-2026 för ÖVAR AB

Maria Appel redovisar budgetförsättningar 2024-2026 för styrelsen.

### ÖVAR AB's styrelse beslutar;

- Budgetförsättningar enligt förslag beslutas att gälla för åren 2024-2026.

## § 9 Projektstatus

Magnus Emanuelsson och Christian Wiklund informerar om;

- Projektstatus ÖVAR.

## § 10 Vd informerar

Ingen övrig rapportering vid dagens sammanträde.



## § 11 Revidering av bolagshandlingar

Bolagsordningen ändras för en mer flexibel tillsättning av ordföranden. Även anpassning till rådande rutiner inom koncernen.

*Ajournering kl. 14:20-14:30*

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för godkännande.
- § 6 behålls enligt tidigare lydelse i bolagsordningen med förändring av sista stycken som förändras att lyda "Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser styrelsens ordförande, övrig konstituering sker inom styrelsen".
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

### ÖVAR AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.

## § 12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

## § 13 Nästa möte

Styrelsemöte 7 juni kl. 09:00-12:00





Årsstämma 21 juni kl. 09:40-10:00

## § 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lin...</b> Styrelsesamordnare	+I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-16 08:13	 <b>BROR JANSSON</b> Styrelsens ordförande	I6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-03-16 09:23
 <b>Christian Gustaf Wikl...</b> VD	eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-03-16 12:45	 <b>MALIN FORSBRAND</b>	nLqLMUrJn4P46rBkYzNO3Q 2023-03-17 17:00

## Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2023-03-15.docx.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.