



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30058

DATUM: 2023-06-15
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-06-15
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 14:00 – 15:54
ÖVRIG INFORMATION	§§ 30-43

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Per-Everth Staff

Addo Sign ID-nummer : 4ac943f6-bde1-4238-9a9b-b507b30c0a36



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30058

DATUM: 2023-06-15
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Reynoldh Furustrand, ledamot
Göran Nilsson, ledamot, digital närvaro
Johan Elfver, ledamot §§ 35-43
Hanna Svensson, tjänstgörande suppleant §§ 30-34, digital närvaro
Lars Lindgren, tjänstgörande suppleant
Per-Everth Staff, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Bror Jansson, suppleant
Hanna Svensson, suppleant §§ 35-43, digital närvaro

Frånvarande

Malin Forsbrand, ledamot
Simon Vikström, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef ej § 35
Nils Thorsell, arbetsmiljöspecialist § 38
Lars Gunnarsson, adjungerad sakkunnig
Tina Runhem, adjungerad ledamot från årsstämman
Johan Skog, adjungerad ledamot från årsstämman

Addo Sign ID-nummer : 4ac943f6-bde1-4238-9a9b-b507b30c0a36



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30058

DATUM: 2023-06-15
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 30 Öppnande av möte
- § 31 Godkännande av dagordning och adjungering
- § 32 Val av protokollförare och justerare
- § 33 Föregående protokoll
- § 34 Personal och organisation
- § 35 Utse vice verkställande direktör
- § 36 Ekonomi
- § 37 Preliminär verksamhetsplan samt koncernbudget 2024-2026
- § 38 Information arbetsmiljö och IA-system
- § 39 Vd informerar
- § 40 Övriga ärenden
- § 41 Håbo
- § 42 Nästa möte
- § 43 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 4ac943f6-bde1-4238-9a9b-b507b30c0a36



§ 30 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 31 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns med tillägg av information under Övriga ärenden avseende antagande av bolagshandlingar samt ett ärende "Fakturering till Håbo", placeras som nummer 12 i utsänd dagordning.

§ 32 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Per-Everth Staff att justera dagens protokoll.

§ 33 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 34 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Lönerrevision.
- Nytt kollektivavtal.
- Omorganisation.
- Arbetsmiljöundersökning.
- Attraktivt arbetsgivareindex (AVI).

§ 35 Utse vice verkställande direktör

Christian Wiklund informerar om omorganisation och föreslår att Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

§ 36 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Delårsbokslut per 30/4-2023 samt prognos per 21/12-2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Politiska tåget taxor till 1 januari 2024.

§ 37 Preliminär verksamhetsplan samt koncernbudget 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte

Maria Appel informerar styrelsen om preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 38 Information arbetsmiljö och IA-system

Nils Thorsell informerar kring arbetsmiljö och IA-systemet.

§ 39 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- ÖVAR.
- VÖS.
- KÖK.
- Förbindelsepunkt till Käppala.
- SYVAB.

§ 40 Övriga ärenden

Information om att antagandet av bolagshandlingarna tas upp vid extra bolagsstämma till hösten när alla kommuners kommunfullmäktigen behandlat ärendet.

§ 41 Fakturering till Håbo

Håbo kommun faktureras 50% av kostnaderna för förberedelse, planering, projektledning och införandekostnader. Totala kostnaden har varit 1 267 tkr.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- 633 500 kronor faktureras till Håbo kommun.

§ 42 Nästa möte





Årsstämma den 21 juni kl. 11:00-11:20 samt styrelsemöte den 5 oktober kl. 10:00.

§ 43 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen för gott samarbete 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

 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-06-16 10:54	 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-16 10:55
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-16 10:59	 PER-EVERTH STAFF 9gFodbtCbV4mzul7s+ZduA 2023-06-16 16:04

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-06-15.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.