



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30065

DATUM: 2023-08-28  
SIDA 1 AV 4

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-08-28
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet samt digitalt
TID	Kl. 11:30 – 12:05
ÖVRIG INFORMATION	§§ 27-34

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Michaela Fletcher

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Kristina Runhem



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30065

DATUM: 2023-08-28  
SIDA 2 AV 4

## Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande  
Kent Gullberg, ledamot  
Kristina Runhem, ledamot, digitalt  
Fredrik Ardefors, ledamot, digitalt  
Richard Sundberg, tjänstgörande suppleant

## Frånvarande

Hans Hellberg, ledamot  
Bengt Sandell, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd

Addo Sign ID-nummer : 418d66fd-a843-4124-8ca0-5fdcc00b907ca



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30065  
DATUM: 2023-08-28  
SIDA 3 AV 4

## Innehållsförteckning

- § 27 Öppnande av möte samt val av ordförande
- § 28 Val av justerare
- § 29 Fastställande av dagordning
- § 30 Konstituerande av styrelsen
- § 31 Firmatecknare och attestordning
- § 32 Mötesdagar/planerade aktiviteter
- § 33 Övriga frågor
- § 34 Mötets avslutande

Addo Sign ID-nummer : 418d66fd-a843-4124-8ca0-5fdc00b907ca



## § 27 Öppnande av möte samt val av ordförande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
Styrelsen noterar Österåker kommunfullmäktiges val av Michaela Fletcher till ordförande.

## § 28 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Kristina Runhem att justera dagens protokoll.

## § 29 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

## § 30 Konstituerande av styrelsen

Respektive kommunfullmäktiges val till styrelsen noteras till protokollet.

### Utsedda av Österåkers kommun

Michaela Fletcher ordförande  
Kent Gullberg ledamot  
Hans Hellberg ledamot  
Richard Sundberg suppleant

Jan Winberg lekmannarevisor  
Bertil Olin lekmannarevisorssuppleant

### Utsedda av Vaxholms stad

Kristina Runhem ledamot  
Fredrik Ardefors ledamot  
Bengt Sandell suppleant

Anders Haglund lekmannarevisor  
Ingemar Visteus lekmannarevisorssuppleant

## § 31 Firmateckning och attestordning

Christian Wiklund informerar styrelsen avseende gällande firmatecknare.  
Maria Appel informerar styrelsen om gällande attestordning.

### **Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;**

Styrelsen noterar och följer tidigare fattade beslut avseende firmatecknare och attestordning.

## § 32 Mötesdagar/planerade aktiviteter

Kommande styrelsemöten:

- 4 oktober samt 6 december kl. 09:00.
- Styrelsedagar 14-15 september på konferensanläggning Skåvsjöholm.

## § 33 Övriga frågor









Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

## § 34 Mötets avslutande

Ordföranden 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 Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-08-28 14:11	  <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg 2023-08-28 14:50
  <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-08-29 14:29	  <b>Ingrid Kristina Bosdotter Runhem</b> P0CNtwlXelDioyqMcQBqZw 2023-08-30 10:44

## Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2023-08-28.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.