



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30067
DATUM: 2023-08-28
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2023-08-28
PLATS Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID Kl. 09:30 –10:00
ÖVRIG INFORMATION §§ 42-49

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Kent Gullberg

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Glenn Viklund

Addo Sign ID-nummer : 53a3058e-2098-4b69-9779-80d59798c9e5



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30067

DATUM: 2023-08-28
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Kent Gullberg, ordförande
Bror Jansson, vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Björn Påhammar, ledamot
Glenn Viklund, ledamot
Francisco Contreras, ledamot
Leif Haag, ledamot

Frånvarande

Hans Hellberg, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Michaela Fletcher/ordf. Roslagsvatten, adjungerad

Addo Sign ID-nummer : 53a3058e-2098-4b69-9779-80d59798c9e5



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30067
DATUM: 2023-08-28
SIDA 3 AV 4

Innehållsförteckning

- § 42 Öppnande av möte, val av ordförande samt adjungering
- § 43 Val av justerare
- § 44 Fastställande av dagordning
- § 45 Konstituerande av styrelsen
- § 46 Firmateckning och attestordning
- § 47 Mötesdagar/planerade aktiviteter
- § 48 Övriga frågor
- § 49 Mötets avslutande

Addo Sign ID-nummer : 53a3058e-2098-4b69-9779-80d59798c9e5



§ 42 Öppnande av möte, val av ordförande samt adjungering

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Styrelsen noterar Österåker kommunfullmäktiges val av Kent Gullberg till ordförande. Michaela Fletcher/ordförande Roslagsvatten adjungeras fortsättningsvis till Österåkerkvattens styrelsemöten.

§ 43 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Glenn Viklund att justera dagens protokoll.

§ 44 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 45 Konstituerande av styrelsen

Österåker kommunfullmäktiges val till styrelsen noteras till protokollet.

Kent Gullberg ordförande
Bror Jansson vice ordförande
Johan Carselind ledamot
Sven Hugosson ledamot
Björn Pålhammar ledamot
Glenn Viklund ledamot
Hans Hellberg ledamot
Francisco Contreras ledamot
Leif Haag ledamot

Jan Winberg lekmannarevisor
Bertil Olin lekmannarevisorssuppleant

§ 46 Firmatecknare och attestordning

Mattias Skarelius informerar styrelsen avseende gällande firmatecknare. Maria Appel informerar styrelsen om gällande attestordning.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

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

§ 47 Mötesdagar/planerade aktiviteter

Kommande styrelsemöten:

- 11 oktober kl. 13:00 samt 13 december kl. 15:00.
- Styrelsedagar 14-15 september på konferensanläggning Skåvsjöholm.

§ 48 Övriga frågor





Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 49 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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-08-28 14:06	 GLENN VIKLUND eOtDYx8l7MZBgW+VBQfHTw 2023-08-28 14:31
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-08-28 14:51	 Kent Sune Göran Gullberg Ordförande Österåkersvatten AB b/R74GNaPwt7yWqQGDoiFA 2023-08-29 10:56

Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 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.