



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30094

DATUM: 2023-10-04  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-10-04
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 09:00 – 10:13
ÖVRIG INFORMATION	§§ 35-52

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_

Michaela Fletcher

Vd

\_\_\_\_\_

Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_

Kristina Runhem



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30094

DATUM: 2023-10-04  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande  
Kent Gullberg, ledamot  
Hans Hellberg, ledamot  
Kristina Runhem, ledamot  
Bengt Sandell, tjänstgörande suppleant

## Suppleanter

Richard Sundberg, suppleant

## Frånvarande

Fredrik Ardefors, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd  
Magnus Emanuelsson, projektledare ÖVAR  
Per Öst, projektledare §§ 35-40  
Ida Brännström, projektledare §§ 35-40  
Jan-Erik Larsson, projektledare §§ 35-40

Addo Sign ID-nummer : c1504283-a1a4-4113-acf7-b081bd4aab89



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30094

DATUM: 2023-10-04  
SIDA 3 AV 6

## Innehållsförteckning

§ 35	Öppnande av möte
§ 36	Godkännande av dagordning
§ 37	Val av protokollförare och justerare
§ 38	Föregående protokoll
§ 39	Projektstatus
§ 40	Beställning fas 2
§ 41	Delårsbokslut 2023-08-31 ÖVAR
§ 42	Ekonomi
§ 43	Verksamhetsplan och budget 2024-2026
§ 44	Fastställande av reviderad finanspolicy
§ 45	Fastställande av arbetsordning för styrelsen
§ 46	VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen
§ 47	Vd informerar
§ 48	Information avseende styrelsestrategi
§ 49	Styrelsemöten och Årsstämma 2024
§ 50	Övriga ärenden
§ 51	Nästa möte
§ 52	Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : c1504283-a1a4-4113-acf7-b081bd4aab89



## § 35 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 36 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med förändringen att punkt 11 och 12 flyttas upp att behandlas som punkt 4 och 5, dagordningen justeras utefter detta.

## § 37 Val av protokollförare och justerare.

Till protokollförare utses Anette Lingesund.  
Tillsammans med ordföranden och vd utses Kristina Runhem att justera dagens protokoll.

## § 38 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 39 Projektstatus

Christian Wiklund och Per Öst informerar om projektstatus ÖVAR.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 40 Beställning fas 2

Christian Wiklund informerar om beställning fas 2 avseende ÖVAR.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Styrelsen godkänner beställningen till NCC för fas2 och att denna undertecknas av VD Roslagsvatten och ordförande Roslagsvatten.

## § 41 Delårsbokslut 2023-08-31 ÖVAR

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.  
Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Resultaträkning för januari-augusti 2023 för ÖVAR AB fastställs.

## § 42 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Status ÖVAR-fastigheten.

## § 43 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.  
Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026.  
Nytt beslut för 2025 tas under 2024, med en ny prognos 2026-2027.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Resultat- och investeringsbudget för 2024 samt prognos för 2025-2026 antas.



#### § 44 Fastställande av reviderad finanspolicy

Finanspolicyen behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef.

##### ÖVAR AB's styrelse beslutar;

- Bolaget ÖVAR läggs till i finanspolicyen.
- Titeln ekonomi- och HR-chef i policyen justeras till ekonomichef.

Med ovanstående revideringar fastställs finanspolicyen.

#### § 45 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete.

##### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagen arbetsordning antas med justeringen att punkt 7 "Personal och organisation" och punkt 9 "Avfall" under Not 1 – Dagordning tas bort.

#### § 46 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

##### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Information om VD-instruktion noteras till protokollet.

#### § 47 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.

#### § 48 Information avseende styrelsestrategi

Christian Wiklund informerar styrelsen om styrelsestrategi som Roslagsvatten antagit. Styrelsestrategin avser hantering av strategiska och operativa frågor, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.

##### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

#### § 49 Styrelsemöten och Årsstämma 2024

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

##### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 09:00-12:00 den; 14 mars, 11 juni, 3 oktober samt 5 december.

Årsstämma för ÖVAR AB fastställs till den 8 maj 2024.

#### § 50 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

#### § 51 Nästa möte

Styrelsemöte 6 december kl. 09:00.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30094  
DATUM: 2023-10-04  
SIDA 6 AV 6









**§ 52      Mötet avslutas**

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : c1504283-a1a4-4113-acf7-b081bd4aab89

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	 2023-10-04 09:04:42Z BankID Mobile	 <b>Ingrid Kristina Bosdotter Runhem</b> POCNTwXelDioyqMcQBqZw	 2023-10-04 10:05:26Z BankID Mobile
 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-10-04 12:22:02Z BankID Mobile	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2023-10-04 13:32:58Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2023-10-04.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.