



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30113

DATUM: 2023-12-05
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-12-05
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta
TID	Kl. 15:00 – 16:57 Ajournering kl. 16:18 - 16:25
ÖVRIG INFORMATION	§§ 57-68

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Mikael Rye-Danjelsen

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Ivan Krezic



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30113

DATUM: 2023-12-05
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Mikael Rye-Danjelsen, ordförande
Per Lindström, vice ordförande
Peter Bergkvist, ledamot
Patrik Andersson, ledamot
Ivan Krezic, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Tommy Ericson, suppleant

Frånvarande

Matilda Hübinette, ledamot
Dahlia Elfadil, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Marie Kjellman, projektledare
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 57-62



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30113
DATUM: 2023-12-05
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

§ 57	Öppnande av möte
§ 58	Godkännande av dagordning
§ 59	Val av protokollförare och justerare
§ 60	Föregående protokoll
§ 61	Ekonomi
§ 62	VA-utbyggnad
§ 63	VA-försörjning
§ 64	Vd informerar
§ 65	Firmatecknare Knivstavatten AB
§ 66	Övriga ärenden
§ 67	Nästa möte
§ 68	Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : fe0a08c3-aaeb-4d0c-acc3-bf559d7b652b



§ 57 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 58 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 59 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Ivan Krezic att justera dagens protokoll.

§ 60 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 61 Ekonomi

Lena Askebjør informerar om;

- Helårsprognos 2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende budget/verksamhetsplan och taxor.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 62 VA-utbyggnad

Terees von Stedingk och Marie Kjellman informerar om;

- Pågående projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- KÖK.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 16:18-16:25

§ 63 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Systematisk ledningsnätsskontroll (SLK).

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



§ 64 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Informationsdag för styrelserna 4 september 2024.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 65 Firmatecknare Knivstavatten AB

Då Crister Bäckström slutat sin anställning vid Roslagsvatten ska han hos Bolagsverket avregistreras som extern firmatecknare för Roslagsvatten med dotterbolag.

Tidigare beslutat är att de externa firmatecknarna varit 3 och att firman tecknats två i förening av dessa. Företagsledningen föreslår att endast behålla de två redan utsedda och att dessa i förening tecknar firman, detta då behov av 3 externa firmatecknare inte finns i nuläget.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

1. Firmatecknare enligt tidigare beslutat behålls enligt nedan:
 - Styrelsen.
 - Styrelsen, två i förening av ledamöterna.
 - VD ensam.
2. Crister Bäckström avregistreras som extern firmatecknare.
3. Som extern firmatecknare behålls enligt tidigare beslutat:
 - Maria Appel, ekonomichef/vice vd.
 - Mattias Skarelius, bolagsjurist.
4. Firman tecknas i förening av de externa firmatecknarna.

§ 66 Övriga ärenden

- Studiebesök bokad vid Käppala reningsverk den 22 mars 2024 kl. 14:30-17:00.
- Granskning av Knivstavattens texter i årsredovisningen 2023.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Med tidsatt påseende ska styrelsen ges möjlighet till granskning av Knivstavattens texter i årsredovisning 2023 innan revision och granskning av PWC.

§ 67 Nästa möte









Styrelsemöte 13 mars 2024 kl. 15:00.

§ 68 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen 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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-06 09:40:50Z BankID Mobile	 Lars Staffan Mikael Rye-Danjelsen Ordförande Knivstavatten AB dYKNzapCSV69EcmiK7+lbw	 2023-12-06 10:05:04Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-06 16:23:14Z BankID Mobile	 IVAN KREZIC Knivstavattens styrelse LhU0BWEqsGwwYiogyFbUdg	 2023-12-07 11:41:19Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2023-12-05.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.