



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30115

DATUM: 2023-12-07
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-12-07
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 10:00 – 11:15
ÖVRIG INFORMATION	§§ 74-88

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Johan Elfver §§ 74-78

Justerare

Hanna Svensson §§ 79-88

Addo Sign ID-nummer : cc0f0607-b64c-453b-bab4-420e03255c58



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30115

DATUM: 2023-12-07
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Kristina Runhem, ledamot - digitalt
Matilda Hübinette, ledamot - digitalt
Per-Everth Staff, tjänstgörande suppleant
Johan Elfver, tjänstgörande suppleant §§ 74-78
Hanna Svensson, ledamot §§ 79-88

Suppleanter

Fredrik Ardefors, suppleant
Johan Elfver, suppleant §§ 79-88

Frånvarande

Johan Skog, ledamot
Anna Maria Tipper, suppleant
Tord Eriksson, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Frida Österdahl, chef verksamhetsstöd § 82
Kent Gullberg, ordf. Österåkersvatten, adjungerad

Addo Sign ID-nummer : cc0f0607-b64c-453b-bab4-420e03255c58



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30115
DATUM: 2023-12-07
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

- § 74 Öppnande av möte
- § 75 Godkännande av dagordning och adjungering
- § 76 Val av protokollförare och justerare
- § 77 Föregående protokoll
- § 78 Personal och organisation
- § 79 Revidering av attestinstruktion
- § 80 Ekonomi
- § 81 Koncernbudget 2024 samt prognos 2025-2026
- § 82 Information om övergripande riskanalys
- § 83 Vd informerar
- § 84 Firmatecknare Roslagsvatten AB
- § 85 Ägarombud för Roslagsvatten AB
- § 86 Övriga ärenden
- § 87 Nästa möte
- § 88 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : cc0f0607-b64c-453b-bab4-420e03255c58



§ 74 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 75 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

§ 76 Val av protokollförare och justerare

- Till ordinarie protokollförare framöver utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Johan Elfver att justera dagens protokoll §§ 74-78 samt Hanna Svensson att justera §§ 79-88.

§ 77 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 78 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Återkoppling – topprankat företag enligt medarbetarenkäten.
- Kundcenter.
- Förändringspuls.
- Företagskonferens.
- Nya Pärspektiv.

§ 79 Revidering av attestinstruktion

Attestinstruktionen har reviderats för att passa nuvarande organisation och för att även gälla för attest av beställningar. Beloppsgränser har behållits, språket har moderniserats och samtliga atteststeg förklaras.

De avsnitt som återfinns i delegationsordningen har tagits bort i attestinstruktionen så att det bara finns på ett ställe. T.ex. avtalstecknande. Attestinstruktion för ÖVAR har lagts till.

Attestinstruktionen gäller samtliga bolag i Roslagsvattenkoncernen.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Reviderad attestinstruktion enligt förslag antas.

§ 80 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2023.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende koncernbudget/verksamhetsplan samt taxor.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.

§ 81 Koncernbudget 2024 samt prognos 2025-2026

I oktober beslutades om budget och verksamhetsplan för moderbolaget och för VA för koncernen Roslagsvatten. 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.

Till dagens möte har budget och taxeförslag för avfall uppdaterats för Österåkersvatten och Vaxholmsvatten för 2024. Taxorna kommer att gälla från 1/4—2024. Prognosen för VA för Vallentunavatten har uppdaterats enligt beslut på senaste styrelsemötet i Vallentuna.



Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Budget och verksamhetsplan för koncernen Roslagsvatten för 2024 samt prognos för 2025-2026 antas.

§ 82 Information om övergripande riskanalys

Frida Österdahl informerar styrelsen avseende framtagna övergripande riskanalys.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 83 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- ÖVAR/VÖS/KÖK/VÖK/SyvaB.
- Informationsdag för styrelserna den 4 september 2024.
- Mimer väcker intresse internationellt.
- Presentation av Roslagsvatten till kommunerna, respektive kommun meddelar intresse.

§ 84 Firmatecknare Roslagsvatten 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.

Roslagsvatten 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.

§ 85 Ägarombud för Roslagsvatten AB

Styrelsen ska vid dagens styrelsemöte utse ägarombud att företräda Roslagsvatten AB's ägarandelar i dotterbolagen vid bolagsstämmor.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Styrelsen utser Michaela Fletcher till ägarombud att företräda Roslagsvatten AB's ägarandelar i dotterbolagen vid bolagsstämmor.

§ 86 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls till dagens styrelsemöte.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30115
DATUM: 2023-12-07
SIDA 6 AV 6

§ 87 **Nästa möte**

Styrelsemöte den 13 mars 2024 kl. 10:00.











§ 88 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : cc0f0607-b64c-453b-bab4-420e03255c58

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	 2023-12-08 08:53:43Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg	 2023-12-08 09:06:38Z BankID Mobile
 Johan Leif Lennart Elfver jjWUR+7+OqoXTg0fW1WqVg	 2023-12-08 10:46:31Z BankID Mobile	 HANNA SVENSSON 77UjmSOUFzM74AN8LbURbg	 2023-12-09 09:31:57Z BankID Mobile
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWljUvf0SeYcw	 2023-12-10 14:16:28Z BankID Mobile		

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-12-07.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.