



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30038

DATUM: 2024-03-21  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-21
PLATS	Vaxholms kommunhus, konferensrum Storskär
TID	Kl. 08:59 – 11:03
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-19

Sekreterare

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

Ordförande

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

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Fredrik Ardefors



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30038  
DATUM: 2024-03-21  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Kristina Runhem, ordförande  
Peter Lindqvist, ledamot  
Michael Baumgarten, ledamot  
Curt-Åke Stefan, ledamot  
Fredrik Ardefors, ledamot  
Anna-Lena Nordén, ledamot  
Malin Forsbrand, ledamot §§ 1-8, 16-19

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd  
Henrik Eddiesson, kommunansvarig VA, digitalt, §§ 1-9  
Aida Ericsson, strategisk avfallsplanerare  
Mattias Skarelius, bolagsjurist  
Anders Haglund, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : 55a7d5e4-8b2b-41a4-af98-6355fbaafd5b



## Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av mötet
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023
- § 6 Fastställande av årsredovisning 2023
- § 7 VA-utbyggnad
- § 8 Övriga ärenden
- § 9 Ekonomi
- § 10 Årlig rapportering av kundklagomål 2023
- § 11 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 12 Presentation uppdaterad ABVA
- § 13 Avfall och miljölogistik
- § 14 Inriktningsbeslut – systemval för skärgården för fastighetsnära insamling av avfall
- § 15 VA-försörjning
- § 16 Vd informerar
- § 17 Ägarombud till ÖVAR AB's bolagsstämmor
- § 18 Nästa möte
- § 19 Mötet avslutas



## § 1 Öppnande av mötet

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 3 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Fredrik Ardefors att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 5 Lekmannarevisionens granskningsrapport för 2023

Lekmannarevisor Anders Haglund informerar om genomförda granskningar 2023.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 6 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisningen för Vaxholmsvatten för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet för både VA och avfall efter finansiella poster blev -7,0 mkr. Vilket är 3,9 mkr sämre än budget och i linje med senaste prognos samt 4,6 mkr lägre än föregående års resultat.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Resultat- och balansräkning 2023 för Vaxholmsvatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 143 665 kronor.
- Företagsledningen uppdras skapa en arbetsgrupp med uppgift att förtydliga årsredovisningen till kommande år.

## § 7 VA-utbyggnad

Henrik Eddiesson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 8 Övriga ärenden

- Information avseende inkommen skrivelse.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



## § 9 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.
- Årshjul ekonomi.

**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

## § 10 Årlig rapportering av kundklagomål 2023

Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2023 att de önskade en årlig rapportering av kundklagomål. Vid dagen styrelsemöte presenterar företagsledningen önskad rapportering.

**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

- Rapportering över kundklagomål 2023 noteras till protokollet.

## § 11 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

- Hållbarhetsindex, uppdateras vart annat år.
- Nyckeltal.
- SVM.

**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.

## § 12 Presentation uppdaterad ABVA

ABVA behöver uppdateras med hänvisning till praxis och omvärldskrav, Roslagsvatten har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag som ska kommuniceras med kommunens tjänstemän.

**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

- Uppdra åt Roslagsvatten att med förslaget som grund ta fram ett slutligt förslag efter samråd med tjänstemännen i kommunen, att presenteras för styrelsen och därefter lämna detta till kommunen för beslut i kommunfullmäktige.

## § 13 Avfall och miljölogistik

Aida Ericsson och Mattias Skarelius informerar om;

- Avfallsföreskrifter.
- Pågående arbeten.
- Återrapportering avseende kostnader kontra ersättning enligt producentansvaret för förpackningar.
- Avfall Sveriges årsmöte 28-29 maj 2024 i Malmö.  
<https://www.avfallsverige.se/arsmote-2024/>

**Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;**

- Informationen noteras till protokollet.



## § 14 Inriktningsbeslut – systemval för skärgården för fastighetsnära insamling av avfall

Roslagsvatten föreslår att den nuvarande insamlingen i skärgården utan sortering i säck ersätts med insamlingen av mat- och restavfall, returpapper samt fem förpackningsslag sker vid så kallade gemensamma insamlingsplatser på strategiskt utplacerade på olika öar i skärgården. Det nya insamlingsystemet tas i bruk den 1 april 2026 i samband med att det nuvarande insamlingsavtal i skärgården löper ut. Utgångspunkten med detta inriktningsbeslut är att Vaxholmsvatten på juni månads styrelsemöte fattar beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att införa föreslaget systemval för fastighetsnära insamling av avfall i skärgården.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Roslagsvatten får i uppdrag att vidare utreda föreslaget systemval för fastighetsnära insamling av matavfall, restavfall, returpapper, papper-, plast-, metall- samt glasförpackningar via gemensamma insamlingsplatser inom hämtningsområdet skärgården.

## § 15 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 16 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- ÖVAR – första spadtaget.
- Sågvägen 17.

### Vaxholmsvatten AB's styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 17 Ägarombud till ÖVAR AB's bolagsstämmor

Styrelsen har att vid dagens styrelsemöte utse ägarombud att företräda Vaxholmsvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på bolagsstämmor. Detta för att beslut inte ska behöva göras inför varje bolagsstämma. Ombudets behörighet gäller till dess annat beslutats dock längst till årsstämman 2027.

### Vaxholmsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Hanna Backström utses till ägarombud att företräda Vaxholmsvatten AB's ägarandelar i dotterbolaget ÖVAR AB på bolagsstämmor.
- Ombudets behörighet gäller till dess annat beslutats dock längst till årsstämman år 2027.

## § 18 Nästa möte

Årsstämma den 3 maj 2024.









Styrelsemöte den 13 juni 2024 kl. 09:00.

## § 19 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos 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

  <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2024-03-21 11:45:16Z BankID Mobile	  <b>Ingrid Kristina Bosdotter Runhem</b> P0CNtwlXelDioyqMcQBqZw 2024-03-21 12:23:26Z BankID Mobile
  <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2024-03-21 14:44:19Z BankID Mobile	  <b>Bertil Anders Fredrik Ardefors</b> 1xxiSeZYtWskjCLF+mJrOg 2024-03-25 15:53:24Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Vaxholmsvatten AB 2024-03-21.pdf

SHA256: 4b8e04d899a4a1819335966fca3ef15cc5878e9edba4059fb604976c09034cb1



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.