



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30041

DATUM: 2024-03-14
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-14
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID m	Kl. 09:00 – 10:00
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-13

Sekreterare _____
Anette Lingesund

Ordförande _____
Michaela Fletcher

Vd _____
Christian Wiklund

Justerare _____
Kristina Runhem

Addo Sign ID-nummer : 8aa9e297-eb0f-4f46-a78e-26d3b162a87e



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30041
DATUM: 2024-03-14
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Kent Gullberg, ledamot
Kristina Runhem, ledamot
Fredrik Ardefors, ledamot
Richard Sundberg, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Bengt Sandell, suppleant

Frånvarande

Hans Hellberg, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : 8aa9e297-eb0f-4f46-a78e-26d3b162a87e



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30041
DATUM: 2024-03-14
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av ordinarie protokollförare samt mötets justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023
- § 6 Årsredovisning 2023
- § 7 Ekonomi
- § 8 Ränta och kapitalbindningstider
- § 9 Projektstatus
- § 10 Vd informerar
- § 11 Övriga ärenden
- § 12 Nästa möte
- § 13 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 8aa9e297-eb0f-4f46-a78e-26d3b162a87e



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg under punkt 12 om extrainsatt digitalt möte den 19 mars kl. 09:30 där beslut avseende årsredovisningen hanteras.

§ 3 Val av ordinarie protokollförare samt mötets justerare.

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023

Lekmannarevisor Jan Winberg informerar om granskningsrapport 2023.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Årsredovisning 2023

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Styrelsen får svar på ställda frågor och noterar informationen till protokollet.
Beslut i ärendet tas vid extrainsatt styrelsemöte den 19 mars kl. 09:30.

§ 7 Ekonomi

Maria Appel informerar styrelsen om;

- Prognos T0.
- Årshjul ekonomi.
- Rutiner ekonomi.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 8 Ränta och kapitalbindningstider

Roslagsvatten ser över olika alternativ till låneupplägg för ÖVAR i sin helhet med målsättningen att få så låga räntekostnader som möjligt. Förslag kommer vara klar under året. Innan nytt låneupplägg är på plats behöver lån fortsätta tas upp eftersom byggnationen har påbörjats.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Att göra undantag från Finanspolicyn och endast använda rörliga räntor med kapitalbindningstid på 1 år tills vidare.



§ 9 Projektstatus

Christian Wiklund informerar om projektstatus ÖVAR.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 10 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens möte.

§ 11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 12 Nästa möte

Extrainsatt digitalt möte den 19 mars kl. 09:30 där beslut avseende årsredovisningen hanteras.

Årsstämma 3 maj 2024.









Styrelsemöte 11 juni 2024 kl. 09:00.

§ 13 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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-03-14 09:36:19Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-03-14 09:38:21Z BankID Mobile
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-03-14 09:40:06Z BankID Mobile	 Ingrid Kristina Bosdotter Runhem P0CNtwIXelDioyqMcQBqZw	 2024-03-14 10:04:01Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2024-03-14.pdf

Detta dokument



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.