



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30035

DATUM: 2024-03-13
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-13
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta
TID	Kl. 15:00 – 17:15 Ajournering kl. 15:55 - 16:04
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-15

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Mikael Rye-Danjelsen

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Peter Bergkvist



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30035
DATUM: 2024-03-13
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Mikael Rye-Danjelsen, ordförande
Per Lindström, vice ordförande
Matilda Hübinette, ledamot §§ 10
Peter Bergkvist, ledamot
Patrik Andersson, ledamot
Ivan Krezic, tjänstgörande suppleant §§ 1-9 samt §§ 11-15

Suppleanter

Ivan Krezic, suppleant § 10
Tommy Ericson, suppleant
Dahlia Elfadil, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 3-15
Maria Karlsson, lekmannarevisor

Addo Sign ID-nummer : dc77173f-3ddb-4193-9261-909345b38a2b



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30035
DATUM: 2024-03-13
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av ordinarie protokollförare samt justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023
- § 6 Fastställande av årsredovisning 2023
- § 7 Ekonomi
- § 8 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 9 Presentation uppdaterad ABVA
- § 10 VA-utbyggnad
- § 11 VA-försörjning
- § 12 Vd informerar
- § 13 Övriga ärenden
- § 14 Nästa möte
- § 15 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : dc77173f-3ddb-4193-9261-909345b38a2b



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

- Till ordinarie protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Peter Bergkvist att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023

Lekmannarevisor Maria Karlsson informerar styrelsen avseende granskningsrapport 2023.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisning för Knivstavatten AB för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet efter finansiella poster blev -1,1 mkr. Vilket är 2,1 mkr bättre än budget och 2,2 mkr bättre än senaste prognos samt 0,4 mkr sämre än föregående års resultat.

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2023 för Knivstavatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 406 281 kronor.
- Digital signering av årsredovisningen genomförs den 14 mars 2024.

§ 7 Ekonomi

Lena Askebjør informerar om;

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

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 15:55-16:04

§ 8 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

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



Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 9 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.

Knivstavatten 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.

§ 10 VA-utbyggnad

Terees von Stedingk informerar om;

- Pågående projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 11 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 12 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens möte.

§ 13 Övriga ärenden

- Studiebesök bokad vid Käppala reningsverk den 22 mars 2024 kl. 14:30-17:00.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 14 Nästa möte









Årsstämma den 3 maj 2024.
Styrelsemöte 19 juni 2024 kl. 15:00.

§ 15 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 11:51:28Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg	 2024-03-14 11:52:08Z BankID Mobile
 Peter Bergkvist Ut7NjvTYK6qb1q2hcUZBYQ	 2024-03-14 12:06:15Z BankID Mobile	 Lars Staffan Mikael Rye-Danjelsen Ordförande Knivstavatten AB dYKNzapCSV69EcmiK7+lbw	 2024-03-14 18:13:57Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2024-03-13.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.