



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30037

DATUM: 2024-03-21  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-21
PLATS	Vallentuna kommunhus/konferensrum Påtåker
TID	Kl. 15:00 – 18:05 Ajournering kl. 16:22-16:32
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-16

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bo Landström

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Per-Everth Staff

Addo Sign ID-nummer : 7213e213-ed5d-43bb-90c6-7a183a19b90e



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30037  
DATUM: 2024-03-21  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Bo Landström, ordförande  
Per-Everth Staff, vice ordförande  
Sven-Olof Ekström, ledamot

## Suppleanter

Michel Louis, suppleant

## Frånvarande

Jessica Johnson, suppleant  
Adam Westerberg, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Leena Askebjør, redovisningschef  
Catrin Lindberg, KA Vallentuna §§ 1-11  
Björn Stafbom, Vallentuna kommun  
Staffan Modig, lekmanarevisor §§ 1-7

Addo Sign ID-nummer : 7213e213-ed5d-43bb-90c6-7a183a19b90e



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30037  
DATUM: 2024-03-21  
SIDA 3 AV 6

## Innehållsförteckning

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

Addo Sign ID-nummer : 7213e213-ed5d-43bb-90c6-7a183a19b90e



## § 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 3 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Per-Everth Staff att justera dagens protokoll.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 5 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023

Lekmannarevisor Staffan Modig informerar styrelsen avseende genomförda granskningar 2023.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Årlig kundklagomålsrapport önskas och till nästa styrelsemöte önskas information kring klagomål för Vallentunavattens del.

## § 6 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisning för Vallentunavatten AB för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet efter finansiella poster blev -12,5 mkr. Vilket är 4,9 mkr sämre än budget och 3,7 mkr bättre än senaste prognos samt 4,6 mkr sämre än föregående års resultat.

### Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2023 för Vallentunavatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 523 kronor.

### Styrelsens protokollsanteckning;

- Till kommande år önskas endast relevant information gällande Vallentunavatten AB presenterat i Vallentunavattens årsredovisning. Vidare uppdrar styrelsen företagsledningen att vidta smärre redaktionella ändringar i årsredovisning 2023.

## § 7 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer och kapitalbindningstider.
- Attestera Roslagsvattenfaktura i rollen som styrelseordförande för Vallentunavatten.
- Årshjul ekonomi.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 16:22-16:32



## § 8 VA-utbyggnad

Catrin Lindberg och Christian Wiklund informerar styrelsen om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- Uppdatering Vattentjänstplanen.
- Statusuppdatering VÖK.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Uppdatering kring VÖK återkommer vid nästkommande styrelsemöte.

## § 9 Låneportfölj Vallentunavatten AB

Styrelsen har gett Roslagsvatten i uppdrag att ta fram 3 olika förslag på Vallentunavattens låneportfölj. Enligt finanspolicyn, med rörlig ränta och ett mellanalternativ med 50 % rörlig ränta och 50 % bunden ränta.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Fasa in låneportföljen enligt finanspolicyn.

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

Christian Wiklund informerar om;

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

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 11 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.

### Vallentunavatten 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.

## § 12 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Framtida renovering av VA-nätet.
- Status bräddningar.

### Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30037  
DATUM: 2024-03-21  
SIDA 6 AV 6

### § 13 Vd informerar

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

### § 14 Övriga ärenden

Vid dagens möte anmäldes inga övriga ärenden.

### § 15 Nästa möte

Årsstämma den 3 maj 2024.  
Styrelsemöte den 18 juni 2024 kl. 15:00.









### § 16 Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 7213e213-ed5d-43bb-90c6-7a183a19b90e

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	 2024-03-22 08:12:16Z BankID Mobile	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg	 2024-03-22 08:16:29Z BankID Mobile
 <b>BO LANDSTRÖM</b> Ordförande Vallentunavatten AB LZRSAHPn77rMjyfgFbzLA	 2024-03-22 10:45:54Z BankID Mobile	 <b>PER-EVERTH STAFF</b> 9gFodbtCbV4mzul7s+ZduA	 2024-03-22 16:14:07Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2024-03-21.pdf

SHA256: 3e127668cebf285a66c45d879799773ce3030a197807ea55a3e6e9d780e90feb



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.