



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30056

DATUM: 2024-06-11
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

| | |
|-------------------|---|
| PROTOKOLL AVSER | Styrelsemöte ÖVAR AB |
| SAMMANTRÄDESDATUM | 2024-06-11 |
| PLATS | Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet samt digitalt |
| TID | Kl. 09:00 – 09:30 |
| ÖVRIG INFORMATION | §§ 19-29 |

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Kristina Runhem

Addo Sign ID-nummer: 6f74ba99-6368-41fd-999e-6bc0d0e93ac1



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30056
DATUM: 2024-06-11
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande, Distans
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
Ida Brännström, projektledare ÖVAR
Linus Sandqvist, projektcontroller

Addo Sign ID-nummer: 6f74ba99-6368-41fd-999e-6bc0d0e93ac1



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240604-30056
DATUM: 2024-06-11
SIDA 3 AV 4

Innehållsförteckning

- § 19 Öppnande av möte
- § 20 Godkännande av dagordning
- § 21 Val av justerare
- § 22 Föregående protokoll
- § 23 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos
- § 24 Ekonomi
- § 25 Projektstatus ÖVAR
- § 26 Vd informerar
- § 27 Övriga ärenden
- § 28 Nästa möte
- § 29 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: 6f74ba99-6368-41fd-999e-6bc0d0e93ac1



§ 19 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 20 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 21 Val av justerare.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Kristina Runhem att justera dagens protokoll.

§ 22 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 23 Delårsbokslut per 30/4-2024 samt helårsprognos

Företagsledningen informerar om att resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är +/- 0 för januari-april 2024.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Resultaträkning avseende januari-april 2024 för ÖVAR AB fastställs.

§ 24 Ekonomi

Företagsledningen informerar om;

- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.
- Status finansiering.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 25 Projektstatus ÖVAR

Ida Brännström och Linus Sandqvist informerar om projektstatus och projektprognos för ÖVAR AB.

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 26 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om önskad information till respektive kommun avseende projektstatus ÖVAR till hösten.

§ 27 Övriga ärenden

Christian Wiklund informerar om;

- Kommande styrelsedag den 4 september 2024.

§ 28 Nästa möte









Styrelsedag den 4 september 2024.
Styrelsemöte 3 oktober 2024 kl. 09:00.

§ 29 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 |  2024-06-11 08:30:54Z BankID Mobile |  Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw |  2024-06-11 08:34:47Z BankID Mobile |
|  Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg |  2024-06-11 08:56:56Z BankID Mobile |  Ingrid Kristina Bosdotter Runhem P0CNtwIXelDiogyMcQBqZw |  2024-06-11 16:28:29Z BankID Mobile |

Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2024-06-11.pdf

SHA256: 6e74c72f77999693d7217c117279e65b1af0173d0feadf5e34b5915dac022fbb



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.