



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221013-30065

DATUM: 2022-10-13
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-10-13
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, konferensrum Tornet
TID	Kl. 09:00 – 11:15, Ajournering kl. 10:10 – 10:20
ÖVRIG INFORMATION	§§ 28-38

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221013-30065

DATUM: 2022-10-13
SIDA 2 AV 3

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Hans Johansson, ledamot
Björn Pålhammar, ledamot
Malin Forsbrand, ledamot
Lars Lindgren, ledamot

Suppleanter

Johan Carselind, suppleant

Frånvarande

Bengt Sandell, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Magnus Emanuelsson, projektledare ÖVAR
Michaela Fletscher, KSO Österåker §§ 28-33



§28 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§29 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes och närvaro för Michaela Fletscher/KSO Österåker godkändes.

§30 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Anette Lingesund.

§31 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

§32 **Ekonomi**

Maria Appel presenterade:

- Prognos per 31/12-2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.

Beslut avseende tillfälligt lån

Styrelsen beslutade

- Avsteg från Finanspolicyn om att enbart ha rörliga räntor tills vidare. Avser §4.3 och §4.4.
- Avsteg från Finanspolicy gällande kapitalförfall. Avser §4:3. Gäller tills alla nyupptagna lån fasats in enligt nuvarande policy (eftersom mer än 30% kan förfallas ett enskilt år).
- Till styrelsemötet i december presenterar företagsledningen nytt underlag för beslut avseende lån och räntor.

§33 **Projektstatus / Vd informerar**

Magnus Emanuelsson och Christian Wiklund informerade om:

- ÖVAR statusuppdatering.
- Aqua Green.
- E-on.

Beslut

Styrelsen beslutade

- Att gå vidare i förhandlingen med E-on enligt redovisade principer.
- Att ta ÖVAR's del av projekteringskostnad på 1.5 MSEK.
- Till styrelsemötet i december presenterar företagsledningen beslutsunderlag för vidare beslut i respektive kommunfullmäktige gällande utökad budget ÖVAR.



Ajournering kl. 10:10 – 10:20

§34 **Firmatecknare**

Marie-Louise Scanlan har avslutat sin tjänst på Roslagsvatten och ny extern firmatecknare behöver väljas och registreras.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att behålla enligt tidigare beslutat firmatecknare:
 - Styrelsen
 - Styrelsen, två i förening
 - VD ensam
2. Att ta bort Marie-Louise Scanlan som extern firmatecknare.
3. Att som externa firmatecknare utses:
 - Maria Appel/ekonomi och HR-chef
 - Mattias Skarelius/bolagsjurist
 - Christer Bäckström/chef VA-utbyggnad
 - Firman tecknas av två i förening av de externa firmatecknarna.

§35 **Övriga ärenden**

Vid dagens sammanträde anmäldes inga övriga ärenden.

§37 **Nästa möte**

15/12 kl. 09:00.

§38 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: [REDACTED]

Maud Aino Anette Lingesund
Styrelsesamordnare

2022-10-13 13:45



Serienummer: [REDACTED]

BROR JANSSON
Styrelsens ordförande

2022-10-14 12:45



Serienummer: [REDACTED]

MALIN FORSBRAND
Vaxholmsvatten

2022-10-16 09:51



Serienummer: [REDACTED]

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-10-16 10:03

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>