



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221011-30219

DATUM: 2022-10-11
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-10-11
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 15:00 – 16:15
ÖVRIG INFORMATION	§§ 26-39 (§ 34 omedelbart justerade i separat protokoll)

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Elwe Nilsson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven-Olof Ekström

Visma Addo ID-nummer : 9b8e3831-5c48-4edc-8d48-2785420a1d5f



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221011-30219

DATUM: 2022-10-11
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Elwe Nilsson, ordförande
Per-Everth Staff, vice ordförande
Sven-Olof Ekström, ledamot
Eleanor Rydén, suppleant

Frånvarande

Jessica Johnson, suppleant
Jerri Bergström, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Aida Ericsson, kommunansvarig VA
Christer Bäckström, chef VA utbyggnad

Visma Addo ID-nummer : 9b8e3831-5c48-4edc-8d48-2785420a1d5f



§26 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§27 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt;

- Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt VA i Vallentuna kommun, läggs in som nummer 9 i dagordningen.

§28 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Anette Lingesund.

§29 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Sven-Olof Ekström att justera dagens protokoll.

§30 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§31 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om att Roslagsvatten har anställt:

- Styrelsesamordnare/Anette Lingesund
- Arbetsmiljöingenjör/Nils Thorsell
- Säkerhetschef/Lars From
- Kundservicechef/Frida Erlandsson
- Enhetschef produktionsstöd/Mikael Söderlund

Vidare informeras om genomförd medarbetarundersökning samt införd visseblåsarkanal i det digitala systemet &Frankly.

§32 **Ekonomi**

Bilaga 1

Leena Askebjör informerade om:

- Delårsbokslut per 31/8-2022 och prognos per 31/12-2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ny prognos för 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Att behålla redan beslutad höjning av brukningstaxan med 5%.
- Att uppdra till företagsledningen att återkomma med ny prognos för 2023 till nästa styrelsemöte i december.

§33 **Firmatecknare**

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



Beslut

Styrelsen beslutar:

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

§35

VA

Aida Ericsson och Christian Wiklund informerade om:

- Pågående arbeten och projekt.
- Käppala.
- VA-plan.
- Ragnarök.
- Sumpwatcher.
- Nytt projektverktyg - Antura.

Bilaga 1

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Företagsledningen återkommer till december månads möte med uppdatering kring Ragnarök avseende antal undersökta fastigheter samt hur stor andel av dessa som varit felkopplade.
- Företagsledningen återkommer till december månads möte avseende hur stor del av det odebiterbara vattnet som avser läckage.

§36

Vd informerar

- Mimer.
- Håbo status.

Bilaga 1

§37

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§38

Nästa möte

13/12-2022 med efterföljande julbord. Roslagsvatten återkommer med tid och plats.

§39

Mötet avslutades

Ordföranden 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 13:46



Serienummer: [REDACTED]

Elwe Nilsson
Vallentunavatten AB

2022-10-17 09:40



Serienummer: [REDACTED]

Sven-Olof Ekström
Vallentunavatten AB

2022-10-17 10:59



Serienummer: [REDACTED]

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-10-17 12:34

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>