



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221208-30038

DATUM: 2022-12-08  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-12-08
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 09:00 – 10:10
ÖVRIG INFORMATION	§§ 58-72

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Michaela Fletcher

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221208-30038

DATUM: 2022-12-08  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande  
Malin Forsbrand, ledamot  
Göran Nilsson, ledamot (digitalt)  
Bror Jansson, suppleant  
Lars Lindgren, suppleant  
Hanna Svensson, suppleant §§ 65-72  
Simon Vikström, suppleant

## Frånvarande

Johan Elfver, adjungerad ledamot  
Reynoldh Furustrand, ledamot  
Parisa Liljestrand, ledamot  
Per-Everth Staff, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomi och HR-chef  
Lars Gunnarsson, adjungerad sakkunnig

Visma Addo ID-nummer : ff824275-f549-41ab-b88c-8fbf2bf17be0



## Innehållsförteckning

§ 58	Öppnande av möte
§ 59	Godkännande av dagordning
§ 60	Val av protokollförare
§ 61	Val av justerare
§ 62	Föregående protokoll
§ 63	Personal och organisation
§ 64	Ekonomi
§ 65	VA
§ 66	Justering av tidpunkt för införandet av tidigare beslut om soliditetsmål
§ 67	Vd informerar
§ 68	Strategiska frågor
§ 69	Antagande av reviderad informationssäkerhetspolicy
§ 70	Övriga ärenden
§ 71	Styrelsemöten och Årsstämma 2023
§ 72	Mötet avslutas



## § 58 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 59 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av en punkt under övriga ärenden.

## § 60 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

## § 61 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

## § 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 63 Personal och organisation

Maria Appel informerar om;

- Genomförd medarbetarenkät avseende Roslagsvattens förändringsarbete. Enkäten kommer att genomföras återkommande.

## § 64 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2022.
- Prognos koncernbudget 2023.

## § 65 VA

Christian Wiklund informerar om;

- Stora projekt, ÖVAR/VÖS/KÖK/Ekerö-SYVAB/Ragnarök.

## § 66 Justering av tidpunkt för införandet av tidigare beslut om soliditetsmål

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.

### Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;

Tidpunkt ändras till 1 januari 2024 för införandet av:

- Externt soliditetsmål till 5%.
- Att införa investeringsfond och skuld brukningsavgifter.

## § 67 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Håbo.

## § 68 Strategiska frågor

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.



## § 69 Antagande av reviderad informationssäkerhetspolicy

Christian Wiklund informerar om att informationssäkerhetspolicy för Roslagsvatten har reviderats. Policyn beskriver de övergripande principer som ska gälla för informationssäkerhetsarbetet i Roslagsvattens verksamheter och syftar till att stödja och säkerställa de samma.

### **Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;**

Roslagsvatten AB antar reviderad informationssäkerhetspolicy.

## § 70 Övriga ärenden

- Michaela Fletcher önskar blomma skickad till ledamot.
- Förvaltningsledningen förevisar Pulsrummet för styrelsen.

## § 71 Styrelsemöten och Årsstämma 2023

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum 2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

### **Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;**

Roslagsvatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 10:00 – 12:00 den; 16 mars, 15 juni (kl. 14:00 – 17:00), 5 oktober samt 7 december.





Årsstämma för Roslagsvatten AB fastställs till den 21 juni.

## § 72 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse 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.

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare 2022-12-09 11:06	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD 2022-12-09 12:27
 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten 2022-12-12 08:15	 <b>MALIN FORSBRAND</b> Vaxholmsvatten 2022-12-12 09:55

## Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2022-12-08.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.