



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30040

DATUM: 2023-03-14
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-14
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta samt digitalt
TID	Kl. 15:00 – 19:00 Ajournering kl. 16:20 – 16:28
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-19

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Göran Nilsson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Per Lindström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30040

DATUM: 2023-03-14
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Göran Nilsson, ordförande
Peter Bergkvist, vice ordförande §§ 1-14
Per Lindström, ledamot
Britta Lästh, ledamot §§ 1-7, digital närvaro
Harriet Swanberg, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Marie Kjellman, projektledare
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 1-12
Mikael Rye-Danjelsen, Adjungerad ledamot

Addo Sign ID-nummer : 97f34da9-97db-4218-a4c0-17d74d0eb161



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning och adjungering
- § 3 Val av protokollförare och justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskning
- § 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022
- § 7 Ekonomi
- § 8 Budgetförutsättningar 2024-2026
- § 9 Personal och organisation
- § 10 VA-utbyggnad
- § 11 VA-försörjning
- § 12 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 13 Revidering av bolagshandlingar
- § 14 ABVA översyn
- § 15 Vd informerar
- § 16 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
- § 17 Övriga ärenden
- § 18 Nästa möte
- § 19 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning och adjungering

- Dagordningen godkänns.
- Mikael Rye-Danjelsen/ordförande efter årsstämman, adjungeras fram till och med årsstämman 2023.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Per Lindström att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskning

Christian Wiklund informerar om genomförda lekmannargranskningar av It-säkerhet, uppföljning av strategiskt underhåll av anläggningar och grundläggande sakgranskning för 2022.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Leena Askebjør redovisar årsbokslut och årsredovisning 2022 för styrelsen.

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2022 för Knivstavatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 406 281 kronor.

§ 7 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Information om budget 2023.
- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.
- Kommuninvest och gröna lån.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Till oktober månads styrelsemöte tas finanspolicyn upp.
- Till kommande styrelsemöte önskas information avseende Norrvatten och Pfas påverkan på Knivstavatten.



§ 8 Budgetförutsättningar 2024-2026

Leena Askebjör redovisar budgetförutsättningar 2024-2026 för styrelsen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Budgetförutsättningar enligt förslag beslutas att gälla för åren 2024-2026.

Ajournering kl. 16:20 – 16:28

§ 9 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Organisationsförändring.
- Medarbetarundersökning 2022.

§ 10 VA-utbyggnad

Terees von Steding och Marie Kjellman informerar om;

- KÖK.
- Norra Ar – ny lokalgata.
- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

§ 11 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Inventering ledningsnät.
- Status reningsverk.

§ 12 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

- Hållbarhetsindex (HBI).
- Nyckeltal.
- SVM.

§ 13 Revidering av bolagshandlingar

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs kommunen för beslut om godkännande.



Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra år Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.
- Uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- Godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Per Lindström önskar lägga till en anteckning om avvikande mening till protokollet avseende beslutet med förslag till kommunfullmäktige med lydelsen:

”Jag anser att det inte ankommer på mig som styrelseledamot att delta i beslut som uppenbarligen handlar om rena ägarfrågor, vilket jag anser att styrelsens förslag till kommunfullmäktige gör. Detta innebär inte att jag har invändningar mot förslagets innehåll, endast forumet frågan behandlades i.”

§ 14 ABVA översyn

Sedan 2009 har en utveckling skett inom praxis men även kunskapsmässig hos Roslagsvatten samtidigt som omvärlden förändrats. Detta ställer krav på en uppdatering av ABVA och vid en första genomgång har förändringsbehov av dagens gällande ABVA identifierats. Ett förändringsarbete behöver därför inledas för att utmytna i ett förslag från styrelsen till kommunfullmäktige om förslag till ny ABVA.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram förslag på ny ABVA, att presentera för styrelsen.

§ 15 Vd informerar

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

Vid styrelsens behandling av denna punkt beslutas att informationen om Mimer tas upp vid juni månads styrelsemöte.

§ 16 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)

Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

§ 17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 18 Nästa möte

Styrelsemöte 7 juni 2023 kl. 15:00-18:00
Årsstämma 21/6 2023 kl. 10:20-10:40



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30040
DATUM: 2023-03-14
SIDA 7 AV 7









§ 19 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 97f34da9-97db-4218-a4c0-17d74d0eb161

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lin... Styrelsesamordnare	 +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-16 08:38	 Sven Göran Nilsson	 dZsRcLYCbAFRg+s8bebLgg 2023-03-16 09:37
 Christian Gustaf Wikl... VD	 eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-03-16 12:44	 Hans Per Erik Lindstr...	 VjFfnzb993yuMHRhxd0Z6A 2023-03-18 18:42

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2023-03-14.docx.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.