



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230317-30022

DATUM: 2023-03-16
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-16
PLATS	Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö
TID	Kl. 17:00 – 19:52 Ajournering kl. 18:21 – 18:32
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-20

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Ola Sandin

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230317-30022

DATUM: 2023-03-16
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Ola Sandin, ordförande
Lena Ståhl Ingemarsdotter, vice ordförande
Fredrik Ohls, ledamot
Fredrik Sirberg, ledamot
Johan Lyrén, ledamot
Sebastian Överfeldt, ledamot
Petra Hammar, tjänstgörande suppleant

Frånvarande

Peter Karlsson, ledamot
Lars Westermark, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
Fia Pettersson, kommunansvarig
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 5-20
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Jan Olsson, lekmannarevisor

Addo Sign ID-nummer : a0f7e7e2-7338-438e-acac-0b0e13f06a86



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 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 Avfall
- § 13 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 14 Revidering av bolagshandlingar
- § 15 ABVA översyn
- § 16 Vd informerar
- § 17 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
- § 18 Övriga ärenden
- § 19 Nästa möte
- § 20 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskning

Jan Olsson, lekmannarevisor, informerar om genomförda granskningar av It-säkerhet, uppföljning av strategiskt underhåll av anläggningar och grundläggande sakgranskning för 2022.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Maria Appel redovisar årsbokslut och årsredovisning 2022.

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Fastställa resultat- och balansräkning 2022 för Ekerövatten AB.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 (noll) kronor.

§ 7 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Budget 2023.
- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

§ 8 Budgetförutsättningar 2024-2026

Maria Appel redovisar budgetförutsättningar 2024-2026.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

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

§ 9 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Organisationsförändring.
- Medarbetarundersökning 2022.



§ 10 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

Ajournering kl. 18:21-18:32

§ 11 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Inventering ledningsnät.
- Status reningsverk.

§ 12 Avfall

Peter Nyström informerar om;

- Status kommunalt övertagande av förpackningsinsamling.

§ 13 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Christian Wiklund informerar om;

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

§ 14 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.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

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

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämman.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämman.
- 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.



§ 15 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 ett 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.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Roslagsvatten uppdras ta fram förslag på ny ABVA, att presenteras för styrelsen.

§ 16 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Mimer.

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

Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

§ 18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 19 Nästa möte

Styrelsemöte 8 juni 2023 kl. 17:00 – 20:00





Årsstämma 21 juni 2023 kl. 10:40 – 11:00

§ 20 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

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 2023-03-20 15:32	 Nils Ola Sandin Styrelseordförande Eker...	tVALXg+2FlxtmT/tH46alw 2023-03-20 16:02
 Christian Gustaf Wikl... VD	eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-03-20 18:07	 FREDRIK SIRBERG Ekerövatten	fA1mlL8IMlupgp7XeDAw8g 2023-03-20 21:43

Dokument i försändelsen

Rev. protokoll Ekerövatten AB 2023-03-16.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.