



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230317-30016

DATUM: 2023-03-16
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-16
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 10:00 – 13:00 Ajournering kl. 11:30 – 11:40
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-17

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand

Addo Sign ID-nummer : 75d52ba1-72d1-42d0-8c37-c6d1a67162e7



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230317-30016

DATUM: 2023-03-16
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Johan Elfver, ledamot (digitalt)
Malin Forsbrand, ledamot
Reynoldh Furustrand, ledamot
Göran Nilsson, ledamot (digitalt)
Per-Everth Staff, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Bror Jansson, suppleant
Lars Lindgren, suppleant
Hanna Svensson, suppleant

Frånvarande

Simon Vikström, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef §§ 1-13
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 8-12
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Frida Österdahl, chef Verksamhetsstöd §§ 8-12
Lars Gunnarsson, adjungerad sakkunnig
Johan Skog, ledamot från årsstämman
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC §§ 1-9
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-7
Tommy Nee, lekmannarevisor §§ 1-7

Addo Sign ID-nummer : 75d52ba1-72d1-42d0-8c37-c6d1a67162e7



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning och adjungering
- § 3 Val av protokollförare och justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskning
- § 6 Revisorernas granskning – årsbokslut samt hållbarhets- och årsredovisning 2022
- § 7 Fastställande av årsbokslut och hållbarhets- och årsredovisning 2022
- § 8 Ekonomi
- § 9 Budgetförutsättningar 2024-2026
- § 10 Personal och organisation
- § 11 Avfall
- § 12 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 13 Ägarombud
- § 14 Övriga ärenden
- § 15 Ytterligare medlemskommuner till Roslagsvatten AB
- § 16 Nästa möte
- § 17 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns med ordförandens tillägg under övriga ärenden samt att ärende nr. 13-15 utgår. Dagordningen revideras utefter dessa förändringar.
- Johan Skog, ledamot 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 Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskning

Jan Winberg/lekmannarevisor, presenterar genomförd granskning för år 2022.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Revisorernas granskning – årsbokslut, hållbarhets- och årsredovisning 2022

Niclas Bergenmo/revisor PwC presenterar genomförd revision för år 2022.

Revisionen tillstyrker bolagsstämman fastställa resultat- och balansräkning för respektive bolag. Revisionen tillstyrker även bolagsstämman disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och Vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 7 Fastställande av årsbokslut och hållbarhets- och årsredovisning 2022

Maria Appel redovisar årsbokslut, hållbarhets- och årsredovisning 2022 för styrelsen.

Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Hållbarhetsrapport för koncernen Roslagsvatten 2022 fastställs.
- Resultat- och balansräkning samt koncernräkning och koncernbalansräkning 2022 fastställs.
- Till förfogande stående vinstmedel: 0 (noll) kronor. Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.

§ 8 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Information om budget 2023.
- Prognos T0.



§ 9 Budgetförutsättningar 2024-2026

Maria Appel redovisar budgetförutsättningar 2024-2026 för styrelsen.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Information kring redovisad inriktning avseende budgetförutsättningar för åren 2024-2026 noteras till protokollet.

§ 10 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Organisationsförändring.
- Medarbetarundersökning 2022.

Ajournering kl. 11:30 – 11:40

§ 11 Avfall

Peter Nyström informerar om;

- Status kommunalt övertagande av förpackningsinsamling.

§ 12 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Frida Österdahl informerar om;

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

§ 13 Ägarombud

Styrelsen ska vid dagens möte utse ägarombud att företräda Roslagsvatten AB's ägarandelar i dotterbolagen på årsstämmorna 2023.

Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;

- Ordföranden/Michaela Fletcher utses till ägarombud att företräda Roslagsvatten AB's ägarandelar i dotterbolagen på årsstämmorna 2023.

§ 14 Övriga ärenden

Vid dagens möte tar ordföranden upp information om;

- Information om ägarandelar Danderyd & Täby.
- Kommande styrelsedagar 14-15 september 2023.
- Extra styrelsemöte den 3 april kl. 09:00.

Ordföranden tar också upp ärende avseende ytterligare medlemskommuner till Roslagsvatten AB, behandlas som egen beslutspunkt.



§ 15 Ytterligare medlemskommuner till Roslagsvatten AB

Vid dagens möte tar ordföranden upp ärende avseende ytterligare medlemskommuner till Roslagsvatten AB. Ordföranden informerar styrelsen om att dialog har förts med ägarkommunerna inför upptagandet av ärendet.

Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;

- För närvarande kan styrelsen ej rekommendera ytterligare medlemskommuner till Roslagsvatten AB.
- Först bör ägarna vara överens om att Roslagsvatten AB har ett tydligt uppdrag och mandat att Roslagsvatten AB ska växa med ytterligare medlemskommuner.

Malin Forsbrand meddelar att hon önskar lämna en avvikande mening till protokollet enligt nedan; "Utifrån att ärendet kom upp spontant till beslut under övriga frågor, utan tillräcklig möjlighet till förberedelse, önskar jag reservera mig mot beslutet."

§ 16 Nästa möte





Extra styrelsemöte 3 april kl. 09:00
Styrelsemöte 15 juni kl. 14:00-17:00
Årsstämma den 21 juni kl. 11:00-11:20

§ 17 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 Linge... Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-21 11:33	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-03-21 12:48
 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-03-23 15:36	 MALIN FORSBRAND nLqLMUrJn4P46rBkYzNO3Q 2023-03-23 17:10

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-03-16, rev 2023-03-21.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.