

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ROSLAGSVATTEN AB

Tid: 2024-05-03 kl. 10:30 – 10:33

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hanna Backström

Närvarande:

Mathias Lindow
Hanna Backström
Elwe Nilsson
Fredrik Sirberg
Boris von Uexküll

Ägarombud Österåkers kommun, 23 220 st aktier (43,9 %), digitalt
Ägarombud Vaxholms kommun, 6 634 st aktier (12,6 %), digitalt
Ägarombud Vallentuna kommun, 8 846 st aktier (16,7 %), digitalt
Ägarombud Ekerö kommun, 7 187 st aktier (13,6 %), digitalt
Ägarombud Danderyds kommun, 300 st aktier (0,6 %), digitalt

Michaela Fletcher
Hanna Svensson
Anna Maria Tipper
Tord Eriksson
Johan Elfver

Ordförande Roslagsvatten AB
Ledamot Roslagsvatten AB, digitalt
Suppleant Roslagsvatten AB, digitalt
Suppleant Roslagsvatten AB, digitalt
Suppleant Roslagsvatten AB, digitalt

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund

Vd
Styrelsesamordnare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Michaela Fletcher.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 87,4 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Hanna Backström protokollet.

§ 6 Fastställande av dagordning för stämman

Dagordningen fastställdes.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna efter framläggande av koncernens resultaträkning.

§ 9 Beslut om

- a) Resultat- och balansräkning fastställdes för moderbolaget och för koncernen.
- b) Styrelsens förslag till disposition av företagets resultat enligt förvaltningsberättelsen godkändes.
- c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna

Beslutades att styrelsens medlemmar arvodas i enlighet med Österåkers kommuns, vid varje tidpunkt gällande, arvodesreglemente fram till årsstämman 2025. Lekmannarevisorer arvodas enligt respektive kommuns revisionsarvode.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo.

§ 12 Anmälan om respektive kommunfullmäktiges val av samt lekmannarevisorer

Årsstämman noterade informationen till protokollet.

Valda av Österåkers kommun

Michaela Fletcher ordförande
Anna Maria Tipper suppleant

Jan Winberg lekmannarevisor
Bertil Olin lekmannarevisorssuppleant

Valda av Vaxholms stad

Kristina Runhem ledamot
Fredrik Ardefors suppleant

Anders Haglund lekmannarevisor
Ingemar Visteus lekmannarevisorssuppleant

Valda av Knivsta kommun

Matilda Hübinette ledamot
Tord Eriksson suppleant

Maria Karlsson lekmannarevisor
Birger Eriksson lekmannarevisorssuppleant

Valda av Vallentuna kommun

Johan Skog ledamot
Per-Everth Staff suppleant

Staffan Modig lekmannarevisor
Thomas Arctaedijs lekmannarevisorssuppleant

Valda av Ekerö kommun

Hanna Svensson ledamot
Johan Elfver suppleant

Jan Olsson lekmannarevisor
Thomas Brännström lekmannarevisorssuppleant

§ 13 Övriga frågor









Boris von Uexküll/ägarombud för Danderyds kommun, tackar för kommuns tid i Roslagsvatten AB då man lämnar koncernen.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2024-05-03 13:10:25Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-05-03 14:44:31Z BankID Mobile
 Hanna Ingrid Charlotta Backström Vaxholm fcqv1ccj7rHyCfWri9OimQ	 2024-05-03 15:12:04Z BankID Mobile	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-05-04 09:16:54Z BankID Mobile

Documents in the transaction

Protokoll årsstämma Roslagsvatten 2024.pdf

SHA256: 08c7f9766ecc7d25069261bb1c6974eca88a62d804fe8978acbce10009190bb6



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document

The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.