



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30108

DATUM: 2022-10-05
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2022-10-05
PLATS Roslagsvatten/konferensrum Tornet
TID Kl. 15.00 – 17.45
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Hans Johansson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30108

DATUM: 2022-10-05
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Arne Ekstrand, ledamot
Reynoldh Furustrand, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Hans Hellberg, ledamot (digitalt)
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot

Suppleanter

Francisco Contreras, suppleant
Thomas Kjellman, suppleant

Frånvarande

Ingemar Eriksson, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Kent Gullberg, chef samhällsbyggnadsförvaltningen



§44 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§45 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor:

- Lakvatten från Brännbacken samt Samrådsförfarande Margretelund.

§46 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Anette Lingesund.

§47 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Hans Johansson att justera dagens protokoll.

§48 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§49 **Personal och organisation**

Maria Appel informerade om att Roslagsvatten har anställt:

- Styrelsesamordnare/Anette Lingesund
- Arbetsmiljöingenjör/Nils Thorsell
- Säkerhetschef/Lars From
- Kundservicechef/Frida Erlandsson
- Enhetschef produktionsstöd/Mikael Söderlund

Vidare informerades om genomförd medarbetarundersökning samt införd visselblåsarkanal i det digitala systemet &Frankly.

§50 **Ekonomi**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om:

- Delårsbokslut per 31/8-2022 och prognos per 31/12-2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Resultat- och investeringsbudget 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Om resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024-2025.
2. Avvakta beslut om höjning av slam- och avfallstaxan till kommande styrelsemöte.
3. Om höjning av brukningstaxan med 9,0% för 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige. Att gälla från 1/1-2023 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
4. Att föreslå kommunfullmäktige delegera redaktionella förändringar av taxorna till Österåkersvatten AB:s styrelse.



5. Att besluta om nya lån för avfall med kommunal borgen med 6,8 mkr för 2023.
För vidare beslut i kommunfullmäktige.

§51 **Firmatecknare**

Bilaga 1

Marie-Louise Scanlan har avslutat sin tjänst på Roslagsvatten och ny extern firmatecknare behöver väljas och registreras.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Att behålla redan beslutade firmatecknare:
 - Styrelsen
 - Styrelsen, två i förening
 - VD ensam
- Att ta bort Marie-Louise Scanlan som extern firmatecknare.
- Att som externa firmatecknare utses:
 - Maria Appel/ekonomi och HR-chef
 - Mattias Skarelius/bolagsjurist
 - Christer Bäckström /chef VA-utbyggnad
 - Firman tecknas av två i förening av de externa firmatecknarna.

§52 **VA**

Bilaga 1

Ulf Kjellberg och Christian Wiklund informerade om:

- Pågående arbeten och projekt.
- Ragnarök.
- Status reningsverk.
- Nytt projekteringsverktyg – ANTURA.

§53 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 1

Peter Nyström informerade om:

- Pågående arbeten och projekt.

§54 **Vd informerar**

Bilaga 1

Christian Wiklund informerade om:

- Status för ÖVAR, Mimer samt Håbo.

§ 55 **Övriga frågor**

Christian Wiklund svarade på frågor kring lakvatten från Brännbacken samt samrådsförfarande Margretelund.

§56 **Nästa möte**

7/12-2022 kl. 15.00 styrelsemöte

§57 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: [REDACTED]

Maud Aino Anette Lingesund
Styrelsesamordnare

2022-10-11 11:38



Serienummer: [REDACTED]

BROR JANSSON
Styrelsens ordförande

2022-10-11 13:01



Serienummer: [REDACTED]

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-10-11 14:04



Serienummer: [REDACTED]

HANS CARL JOHANSSON
Österåkersvatten

2022-10-12 17:27

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>