



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30071

DATUM: 2022-10-04  
SIDA 1 AV 4

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-10-04
PLATS	Knivsta kommunhus samt digitalt
TID	Kl. 15.00 – 17.26
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

---

Anette Lingesund

Ordförande

---

Göran Nilsson

Vd

---

Christian Wiklund

Justerare

---

Per Lindström

Visma Addo ID-nummer : 22d5a348-8d1d-479c-8ba0-8d50913fd69d



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30071

DATUM: 2022-10-04  
SIDA 2 AV 4

## Ledamöter

Göran Nilsson, ordförande för mötet  
Peter Bergkvist, vice ordförande (digitalt)  
Per Lindström, ledamot  
Britta Lästh, ledamot §§ 48-54 (digitalt)  
Harriet Swanberg, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Leena Askebjerg, redovisningschef  
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA  
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 42-49

Visma Addo ID-nummer : 22d5a348-8d1d-479c-8ba0-8d50913fd69d



§42 **Öppnande av möte samt mötesordförande**

Till ordförande för mötet utsågs Göran Nilsson som hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§43 **Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

§44 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Anette Lingesund.

§45 **Val av justerare**

Beslutades att tillsammans med ordföranden och vd utse Per Lindström att justera dagens protokoll.

§46 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§47 **Personal och organisation**

Bilaga 1

Christian Wiklund 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.

§48 **Ekonomi**

Bilaga 1

Leena Askebjør informerade om:

- Delårsbokslut per 31/8-2022 samt prognos per 31/12-2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Prognos för budget och brukningstaxa 2023.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- Att behålla redan beslutad höjning av brukningstaxan med 5% för 2023.
- Att uppdra till företagsledningen att återkomma med ny prognos för 2023 till nästa styrelsemöte i december.
- Att uppdra till företagsledningen att till styrelsemötet i mars ta fram aktuella ränteindikationer och se över möjligheten till längre kapitalbindningstider för Knivstavattens låneportfölj.



§49 **Firmatecknare Knivstavatten**

Bilaga 1

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

**Beslut**

Styrelsen beslutar

1. Att behålla firmatecknare enligt tidigare beslutat:
  - Styrelsen
  - Styrelsen, två i förening
  - VD ensam
2. Att ta bort Marie-Louise Scanlan som extern firmatecknare.
3. 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.

§50 **VA**

Bilaga 1

Terees von Stedingk och Christian Wiklund informerade om:

- Pågående arbeten och projekt.
- Ragnarök.
- Sumpwatcher.
- Status reningsverk.
- Nytt projektverktyg - Antura.

§51 **Vd informerar**

Bilaga 1

Christian Wiklund informerade om:

- Mimer.
- Håbo.

§52 **Övriga frågor**

Till sammanträdet i december önskar styrelsen dragning kring det fortsatta arbetet kring PFAS.

§53 **Nästa möte**

6/12-2022 kl. 15.00

§54 **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: PXihW09ZtbaDNSFcBS8FZQ

**Maud Aino Anette Lingesund**  
Styrelsesamordnare

2022-10-10 11:19



Serienummer: eb7q0cDnhuY9UrWwjXXN6w

**Sven Göran Nilsson**

2022-10-10 12:12



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

**Christian Gustaf Wiklund**  
VD

2022-10-10 12:43



Serienummer: PghUUbSNInCZ4jF8cpKdQ

**Hans Per Erik Lindström**

2022-10-11 12:24

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>

Visma Addo ID-nummer : 22d5a348-8d1d-479c-8ba0-8d50913fd69d