



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30101

DATUM: 2022-10-05
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-10-05
PLATS	Vaxholms stads kommunhus
TID	Kl. 09.00 – 11.50
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Michael Baumgarten

Visma Addo ID-nummer : 127123ca-ef98-4d46-857a-5511824c854c



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30101

DATUM: 2022-10-05
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot
Lars Lindgren, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot
Lars-Inge Littlewood Larsson, adjungerad ledamot

Frånvarande

Anna-Lena Nordén, ledamot
Bengt Sandell, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik

Visma Addo ID-nummer : 127123ca-ef98-4d46-857a-5511824c854c



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30101

DATUM: 2022-10-05
SIDA 3 AV 4

§41 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§42 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§43 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Anette Lingesund.

§44 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Michael Baumgarten att justera dagens protokoll.

§45 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§46 **Personal och organisation**

Bilaga 1

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 informeras om genomförd medarbetarundersökning samt införd visselblåsar kanal i det digitala systemet &Frankly.

§47 **Ekonomi**

Bilaga 1

Maria Appel 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:

VA:

- Företagsledningen får återkomma till decembermötet med aktuell lägesbild avseende brukningstaxan.

Avfall:

- Företagsledningen får återkomma till decembermötet med aktuell lägesbild avseende avfalls- och slamtaxan.

§48 **Firmatecknare**

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 enligt tidigare beslutat firmatecknare:
 - 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.

§49 VA

Bilaga 1

Terees von Stedingk och Christian Wiklund informerade om:

- Pågående arbeten och projekt.
- Ragnarök.
- Status reningsverk.
- Nytt projektverktyg - ANTURA.

§50 Avfall och miljölogistik

Bilaga 1

Peter Nyström informerade om:

- Pågående arbeten och projekt.
- Avfallstaxa.

§51 Vd informerar

Bilaga 1

Christian Wiklund informerade om:

- ÖVAR.
- Mimer.
- Håbo.

§52 Övriga frågor

Inga övriga ärenden fanns att avhandla.

§53 Nästa möte

7/12-2022 kl. 09.00

§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: [REDACTED]

Maud Aino Anette Lingesund
Styrelsesamordnare

2022-10-10 12:31



Serienummer: [REDACTED]

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-10-10 12:41



Serienummer: [REDACTED]

MALIN FORSBRAND
Vaxholmsvatten

2022-10-10 14:20



Serienummer: [REDACTED]

MICHAEL BAUMGARTEN

2022-10-10 14:30

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>