

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ÖVAR AB

Tid: 2022-06-29 kl. 13.30 – 13.45

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand

Justerare

Mathias Lindow

Närvarande:

Mathias Lindow

Österåkersvatten ABs ägarombud för 815 st aktier (81,5 %)

Bror Jansson

Ordförande i ÖVAR AB

Malin Forsbrand

Ledamot

Björn Pålhammar

Ledamot

Johan Carselind

Suppleant

Michaela Fletcher

Österåkers kommun

Övriga deltagare, från Roslagsvatten:

Christian Wiklund

Vd

Marie-Louise Scanlan

Kontorschef

§ 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 Marie-Louise Scanlan.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 81,5 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Malin Forsbrand och Mathias Lindow protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse**Bilaga 1**

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna, med ett stort tack för det fina arbetet som utförts med årsredovisningen.

§ 8 Beslut om

- a) Resultat- och balansräkning fastställdes.
- b) Styrelsens förslag till disposition av företagets resultat enligt förvaltningsberättelsen godkändes.
- c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvoden till styrelsen och av kommunfullmäktige utsedda revisorer skall följa kommande beslut av Österåkers kommun och Vaxholms stad.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman konstaterade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är valda revisorer samt att ny huvudansvarig revisor är Niclas Bergenmo.

§ 11 Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt lekmanarevisor och lekmanarevisorssuppleant

Anmälan av fullmäktiges i Österåker kommun och Vaxholms stads val av ledamöter, suppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter.

Utsedda av Österåkers kommun

Bror Jansson	ordförande
Hans Johansson	ledamot
Björn Pålhammar	ledamot
Johan Carselind	suppleant
Jan Winberg	lekmanarevisor
Bertil Olin	lekmanarevisorssuppleant

Utsedda av Vaxholms stad

Malin Forsbrand	ledamot
Lars Lindgren	ledamot
Bengt Sandell	suppleant
Anders Haglund	lekmanarevisor
Tommy Nee	lekmanarevisorssuppleant

Årsstämman fastställde fullmäktiges val.

§ 12 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Årsredovisning

för

Övar AB

559323-8271

Räkenskapsåret

2021-06-22 - 2021-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	6

Styrelsen och verkställande direktören för Övar AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-06-22 - 2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Under 2021 bildade Österåkersvatten och Vaxholmsvatten ett gemensamt dotterbolag som ska äga och driva det nya avloppsreningsverket som ska byggas i Margretelund i Österåkers kommun. Dotterbolaget Övar AB och ägs till 81,5 % av Österåkersvatten och till 18,5 % av Vaxholmsvatten. Avloppsreningsverket beräknas vara färdigbyggt 2026.

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Bolaget ägs till 81,5 % av Österåkersvatten AB (org nr 556482-7946) och till 18,5 % av Vaxholmsvatten AB (org nr 556483-2987).

Både Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Österåkers kommun respektive 1 % av Vaxholms stad.

Bolaget har sitt säte i Österåkers kommun.

Aktieägare i Roslagsvatten AB:

Österåkers kommun	43,9 %
Vallentuna kommun	16,7 %
Ekerö kommun	13,6 %
Vaxholms stad	12,6 %
Knivsta kommun	11,5 %
Täby kommun	1,1 %
Danderyds kommun	0,6 %

Koncernen består av fem dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB, Knivstavatten AB, Vallentunavatten AB och Ekerövatten AB. Österåkersvatten, Vaxholmsvatten, Vallentunavatten och Ekerövatten ägs till 99 % av Roslagsvatten. Österåkers kommun, Vaxholms stad, Vallentuna kommun och Ekerö kommun äger 1 % i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 99,9 % av Roslagsvatten och Knivsta kommun äger resterande 0,1 % i bolaget.

Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive kommun. Styrelsen i dessa bolag ansvarar för taxorna och investeringsbudget samt övriga ärenden som ankommer på huvudman för kommunal VA-verksamhet. Beslut om taxeändring och nya VA-verksamhetsområden ska fastställas av fullmäktige. Roslagsvatten AB fördelar proportionellt, beroende på verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje dotterbolag. Inga anställda finns i dotterbolagen.

Investeringar

Pågående arbeten finns upparbetat i Roslagsvatten med 30,9 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling

Under 2021 har inte någon verksamhet bedrivits i bolaget.

Fastighetsreglering pågår och beräknas vara klart under 2022. Då fastigheten kommer att tas över av bolaget.

Under 2021 har entreprenör handlats upp och projektet är nu i planeringsfasen. Byggnation för etapp 1 kommer att påbörjas under 2023 och reningsverket beräknas vara klart 2026. Rivning och byggnation av personalbyggnader och laboratorium kommer att färdigställas under 2027.

Hållbarhetsrapport

För koncernen upprättas årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Förändring av eget kapital

Aktiekapitalet uppgår på balansdagen till 100 tkr och totalt eget kapital uppgår på balansdagen till 100 tkr.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.

Styrelsens yttrande över verksamhetens förenlighet med bolagsordningen

Styrelsen bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen i bolagsordningen.

För att driva en robust och hållbar verksamhet och därmed uppnå god ekonomisk hushållning över tid jobbar vi aktivt med kostnadseffektivitet.

Ett sätt är att göra kostnadseffektiva upphandlingar både i investeringsprojekt och för driftskostnader. Uppföljning av upphandlingar och ”lessons learned” i investeringsprojekt återrapporteras vid större avvikelser till styrelserna och i vissa fall görs upphandlingar om för att uppnå en högre grad av kostnadseffektivitet.

Stort fokus ligger på att budgeterade kostnader ska hållas eller vara lägre med överenskommen kvalitet. Resultat och helårsprognos redovisas på samtliga styrelsemöten. Styrelsens bedömning är att verksamheten bedrivs enligt ägardirektivens krav på kostnadseffektivitet, i allt väsentligt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning
tkr

Not

2021-06-22
-2021-12-31
(7 mån)

Rörelseresultat

0

Resultat efter finansiella poster

0

Resultat före skatt

0

Balansräkning

Not

2021-12-31

tkr

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

100

Summa omsättningstillgångar

100

SUMMA TILLGÅNGAR

100

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2

100

100

Summa eget kapital

100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100

Noter

tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 1 000 st A-aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Inga ställda säkerheter och eventalförpliktelser finns.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Åkersberga den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Bror Jansson
Ordförande

Malin Forsbrand

Hans Johansson

Lars Lindgren

Björn Pålhammar

Christian Wiklund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Salemyr
Auktoriserad revisor



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: hR5KUIfmpqaQFBISC0JhAQ

Catarina Marie Louise Scanlan

2022-07-08 13:21



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-07-08 15:43



Serienummer: 5e2AxOaF8mcF4jFdBg604w

Johan Mathias Lindow
Österåkers kommun

2022-07-08 18:20



Serienummer: 4Z7aiSgfpji2TJBwo8Ypfg

MALIN FORSBRAND
Vaxholmsvatten

2022-07-11 12:35



Serienummer: LUuunVQSAjoDQ5C89rjVWw

Michaela Fletcher
Roslagsvatten

2022-07-13 11:12

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>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-07-08 13:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 13:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 13:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 13:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 13:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 13:21 En avisering har skickats till Michaela Fletcher
2022-07-08 13:21 En avisering har skickats till Malin Forsbrand
2022-07-08 13:21 En avisering har skickats till Mathias Lindow
2022-07-08 13:21 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2022-07-08 13:21 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.x.x
2022-07-08 13:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2022-07-08 13:21 Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: hR5KUIfmpqaQFBISCOJhAQ)
2022-07-08 13:21 Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2022-07-08 15:42 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-07-08 15:42 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2022-07-08 15:43 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9iGXHnRFPOzJA)
2022-07-08 15:43 Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2022-07-08 18:19 Autentiseringssidan har nåtts av Mathias Lindow med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-07-08 18:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mathias Lindow
2022-07-08 18:20 Johan Mathias Lindow har signerat dokumentet Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 5e2AxOaF8mCF4jFdBg604w)
2022-07-08 18:20 Alla dokument har undertecknats av Mathias Lindow
2022-07-09 15:23 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-07-11 12:29 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-07-11 12:29 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Malin Forsbrand
2022-07-11 12:31 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-07-11 12:34 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-07-11 12:35 MALIN FORSBRAND har signerat dokumentet Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4Z7aiSgfPji2JBwo8Ypfg)
2022-07-11 12:35 Alla dokument har undertecknats av Malin Forsbrand

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-07-13 11:11 Autentiseringssidan har nåtts av Michaela Fletcher med metod BankID Sverige från IP-adress: 151.177.x.x
2022-07-13 11:11 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Michaela Fletcher
2022-07-13 11:12 Michaela Fletcher har signerat dokumentet Protokoll årsstämma ÖVAR 2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: LUuunVQSAjoDQ5C89rjVWw)
2022-07-13 11:12 Alla dokument har undertecknats av Michaela Fletcher

Visma Addo ID-nummer : f13b1894-0ec7-4ff7-95b4-fcd8fd3980f3

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo