



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30198

DATUM: 2022-10-06
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-10-06
PLATS	Roslagsvatten, Ekerö
TID	Kl. 18.00 – 20:10
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Ola Sandin

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30198

DATUM: 2022-10-06
SIDA 2 AV 4

Ledamöter (närvarande)

Ola Sandin, ordförande
Lena Ståhl Ingemarsdotter, vice ordförande
Fredrik Sirberg, ledamot
Sebastian Överfeldt, ledamot
Lars Westermark, tjänstgörande suppleant
Petra Hammar, tjänstgörande suppleant

Frånvarande

Peter Karlsson, ledamot
Johan Lyrén, ledamot
Fredrik Ohls, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjør, redovisningschef
Fia Pettersson, kommunansvarig



§31 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§32 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§33 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Anette Lingesund.

§34 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Fredrik Sirberg att justera dagens protokoll.

§35 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§36 **Personal och organisation**

Bil. 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 informeras om genomförd medarbetarundersökning samt införd visselblåsarkanal i det digitala systemet &Frankly.

§37 **Ekonomi**

Bil. 1

Leena Askebjør informerade om:

- Delårsbokslut per 31/8-2022 och prognos per 21/12-2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Prognos 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Att behålla redan beslutad höjning med 5% av brukningstaxan.
- Företagsledningen återkommer med aktuella siffror där även effekten på likviditeten och soliditeten tas med för eventuellt beslut vid nästa styrelsemöte.

§38 **Firmatecknare**

Bil. 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:



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221007-30198

DATUM: 2022-10-06
SIDA 4 AV 4

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

§39 **VA**

Bil. 1

Fia Pettersson och Christian Wiklund informerade om:

- Pågående projekt och arbeten.
- VA-strategi Hammargårdens VA och vägsamfällighet.
- Status reningsverk.
- RE-investeringar.
- Ragnarök
- Nytt projektverktyg – Antura.

§40 **Avfall och miljölogistik**

Inga ärenden att redovisa vid dagens sammanträde.

§ 41 **VD informerar**

Bil. 1

Christian Wiklund informerade om:

- Mimer.
- Håbo.
- Syvab/SVOA.
- Kundserviceavtal signerat.

Beslut

Styrelsen beslutar:

Signerat kundserviceavtal skickas till styrelsen.

§42 **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns att avhandla.

§43 **Nästa möte**

8/12-2022 kl. 16.00 med efterföljande julbord.

§44 **Mötet avslutas**

Ordföranden 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.



Nils Ola Sandin
Styrelseordförande Ekerövatten

2022-10-10 12:02



Maud Aino Anette Lingesund
Styrelsesamordnare

2022-10-10 12:29



Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-10-10 12:42



FREDRIK SIRBERG
Ekerövatten

2022-10-11 11:38

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>