



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221006-30082

DATUM: 2022-10-06
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-10-06
PLATS	Roslagsvatten samt digitalt
TID	Kl. 09.00 – 11.00
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Maria Appel

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Lars Lindgren



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221006-30082

DATUM: 2022-06-16
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Johan Elfver, adjungerad ledamot
Malin Forsbrand, ledamot
Reynoldh Furustrand, ledamot
Bror Jansson, suppleant
Lars Lindgren, suppleant
Hanna Svensson, suppleant

Frånvarande

Parisa Liljestränd, ledamot
Göran Nilsson, ledamot
Per-Everth Staff, suppleant
Simon Vikström, suppleant
Lars Gunnarsson, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef



§46 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§47 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§48 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Maria Appel.

§49 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Lars Lindgren att justera dagens protokoll.

§50 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§51 **Personal och organisation**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om:

- genomförda rekryteringar
- medarbetarundersökning
- visselblåsarfunktion

§52 **Ekonomi**

Bilaga 1

Maria Appel redovisade:

- Delårsresultat per 31/8-2022 samt prognos per 31/12-2022.
- Nytt projektverktyg
- Förslag till budget och verksamhetsplan för 2023, samt status om beslut i dotterbolagen gällande budgetar och taxor.

Beslut

Styrelsen beslutade för moderbolaget Roslagsvatten

- om investeringar på 10,0mkr för 2023
- om resultat- och investeringsbudget för 2023 och 2024

Beslut om koncernbudget tas vid nästa möte i december när dotterbolagen fastställt sina budgetar och taxor.

§53 **Firmatecknare**

Bilaga 1

Beslut

Styrelsen beslutade om att behålla firmatecknare enligt nedan:

- Styrelsen
- Styrelsen, två i förening
- VD, ensam



Beslut

Styrelsen beslutade om att ta bort Marie-Louise Scanlan som extern firmatecknare.

Beslut

Styrelsen beslutade att som externa firmatecknare är:

- Maria Appel
- Mattias Skarelius
- Crister Bäckström

Beslut

Styrelsen beslutade att två i förening av de externa firmatecknarna tecknar firman.

§54 **Vd informerar**

Bilaga 1

Vd informerade om:

- Åtgärder för att minska energiförbrukningen
- Projekt Mimer
- Håbo

§55 **Ledamots deltagande på distans**

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före styrelsens sammanträde anmäla detta till styrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen rekommenderade dotterbolagen att ta upp frågan för beslut i respektive bolag.

§56 **Nästa möte**

8/12-2022 kl. 9.00

§57 **Mötet avslutades**

Ordförande 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]

MARIA APPEL
Ekonomichef

2022-10-11 12:56



Serienummer: [REDACTED]

Michaela Fletcher
Roslagsvatten

2022-10-11 12:59



Serienummer: [REDACTED]

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-10-11 14:03



Serienummer: [REDACTED]

LARS LINDGREN
Vaxholmsvatten

2022-10-13 08:55

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>