



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221209-30076

DATUM: 2022-12-08  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-12-08
PLATS	Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö
TID	Kl. 16:00 – 17:25
ÖVRIG INFORMATION	§§ 52-66

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_

Ola Sandin

Vd

\_\_\_\_\_

Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_

Fredrik Ohls



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221209-30076

DATUM: 2022-12-08  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Ola Sandin, ordförande  
Fredrik Ohls, ledamot  
Fredrik Sirberg, ledamot §§ 58-66  
Sebastian Överfeldt, ledamot  
Lars Westermark, tjänstgörande suppleant

## Övriga närvarande

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

Visma Addo ID-nummer : 365d0187-a344-4dca-8627-a18fda95b289



## Innehållsförteckning

§ 52	Öppnande av möte
§ 53	Godkännande av dagordning
§ 54	Val av protokollförare
§ 55	Val av justerare
§ 56	Föregående protokoll
§ 57	Personal och organisation
§ 58	Ekonomi
§ 59	Reviderad budget och verksamhetsplan för Ekerövatten 2023-2025
§ 60	VA-utbyggnad
§ 61	VA-försörjning
§ 62	Vd informerar
§ 63	Ledamots deltagande på distans
§ 64	Övriga ärenden
§ 65	Styrelsemöten och Årsstämma 2023
§ 66	Mötet avslutas



## § 52 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 53 Godkännande av dagordning och närvaro

Dagordningen godkänns.

## § 54 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

## § 55 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Fredrik Ohls att justera dagens protokoll.

## § 56 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 57 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.

## § 58 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Helårsprognos 2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Information om soliditetsmål och införandet av investeringsfond och skuld brukningsavgifter.

## § 59 Reviderad budget och verksamhetsplan för Ekerövatten 2023-2025

Leena Askebjør föredrar ärendet för styrelsen.

### Ekerövatten AB's styrelse beslutar;

- Anta justerad verksamhetsplan, resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024-2025 för Ekerövatten i enlighet med bilaga 1.

## § 60 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.

## § 61 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Ragnarök.
- Odebiterat vatten.
- Status reningsverk.



## § 62 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- SYVAB.

## § 63 Ledamots deltagande på distans

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag.

### **Ekerövatten AB's styrelse beslutar;**

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.

## § 64 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

## § 65 Styrelsemöten och Årsstämma 2023

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum 2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

### **Ekerövatten AB's styrelse beslutar;**

Ekerövatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 17:00 – 20:00 den; 16 mars, 8 juni, 5 oktober samt 7 december.





Årsstämma för Ekerövatten AB fastställs till den 21 juni.

## § 66 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare 2022-12-09 11:38	 <b>Nils Ola Sandin</b> Styrelseordförande Ekerövatten 2022-12-09 11:49
 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD 2022-12-09 12:28	 <b>FREDRIK OHLS</b> Ekerövatten 2022-12-09 15:15

## Dokument i försändelsen

Protokoll Ekerövatten AB 2022-12-08.pdf

*Detta dokument*



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.