



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230322-30025

DATUM: 2023-03-21
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-21
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 15:00 – 16:51
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-20

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Elwe Nilsson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven-Olof Ekström



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230322-30025

DATUM: 2023-03-21
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Elwe Nilsson, ordförande
Per-Everth Staff, vice ordförande
Sven-Olof Ekström, ledamot

Suppleanter

Jessica Johnson, suppleant
Eleanor Rydén suppleant

Frånvarande

Jerri Bergström, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjør, redovisningschef
Crister Bäckström, chef VA utbyggnad
Frida Österdahl, chef Verksamhetsstöd §§ 1-13
Mattias Skarelius, bolagsjurist §§ 1-15

Addo Sign ID-nummer : 1f8d729b-ef7d-4227-9c0a-dcc37e6fae8d



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av protokollförare och justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Lekmannarevisorernas granskning
- § 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022
- § 7 Ekonomi
- § 8 Budgetförutsättningar 2024-2026
- § 9 Personal och organisation
- § 10 VA-utbyggnad
- § 11 VA-försörjning
- § 12 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 13 Miljöbalken om åtalsanmälan av bräddningar
- § 14 Revidering av bolagshandlingar
- § 15 ABVA översyn
- § 16 Vd informerar
- § 17 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
- § 18 Övriga ärenden
- § 19 Nästa möte
- § 20 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Sven-Olof Ekström att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskning

Rapportering om genomförda lekmannargranskningar av It-säkerhet, uppföljning av strategiskt underhåll av anläggningar och grundläggande sakgranskning för 2022.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen läggs till handlingarna.

§ 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Leena Askebjør redovisar årsbokslut och årsredovisning 2022 för styrelsen.

Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Resultat- och balansräkning 2022 för Vallentunavatten AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 523 kronor.

§ 7 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Information om budget 2023.
- Prognos T0.
- Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

§ 8 Budgetförutsättningar 2024-2026

Leena Askebjør redovisar budgetförutsättningar 2024-2026 för styrelsen.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Budgetförutsättningar enligt förslag beslutas gälla för åren 2024-2026.

§ 9 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Organisationsförändring.
- Medarbetarundersökning.



§ 10 VA-utbyggnad

Crister Bäckström informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

§ 11 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Inventering ledningsnät.
- Status reningsverk.

§ 12 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Frida Österdahl informerar om;

- Hållbarhetsindex (HBI).
- Nyckeltal.
- SVM.

§ 13 Miljöbalken om åttalsanmälan av bräddningar

Frida Österdahl föredrar ärendet för styrelsen.

§ 14 Revidering av bolagshandlingar

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs kommunen för beslut om godkännande.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra år Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för godkännande.
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämman.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämman.
- Uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- Godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.



§ 15 ABVA översyn

Sedan 2009 har en utveckling skett inom praxis men även kunskapsmässig hos Roslagsvatten samtidigt som omvärlden förändrats. Detta ställer krav på en uppdatering av ABVA och vid en första genomgång har förändringsbehov av dagens gällande ABVA identifierats. Ett förändringsarbete behöver därför inledas för att utmytna i ett förslag från styrelsen till kommunfullmäktige om förslag till ny ABVA.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram förslag på ny ABVA, att presentera för styrelsen.

§ 16 Vd informerar

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

Vid styrelsens behandling av denna punkt beslutas att informationen om Mimer tas upp vid juni månads styrelsemöte.

§ 17 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)

Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

§ 18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 19 Nästa möte





Styrelsemöte den 13 juni kl. 15:00-18:00.
Årsstämma den 21 juni kl. 10:00-10:20.

§ 20 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

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

Undertecknare

 Maud Aino Anette Linge... Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-22 08:57	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-03-22 09:48
 Sven-Olof Ekström Vallentunavatten AB hIWlphzCqM9X+Q+xB6AOKQ 2023-03-22 10:09	 Elwe Nilsson Vallentunavatten AB E1xgYa7eTvzw0YLX6lo78A 2023-03-27 11:12

Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2023-03-21.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.