

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA ROSLAGSVATTEN AB

Tid: 2023-06-21 kl. 11:00 – 11:03

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Michaela Fletcher

Närvarande:

Michaela Fletcher
Hanna Backström
Mimmi Westerlund
Arnulf Langlet
Boris von Uexküll

Ägarombud Österåkers kommun, 23 220 st aktier (43,9 %)
Ägarombud Vaxholms kommun, 6 634 st aktier (12,6 %)
Ägarombud Knivsta kommun, 6 081 st aktier (11,5 %), distans
Ägarombud Ekerö kommun, 7 187 st aktier (13,6 %)
Ägarombud Danderyds kommun, 300 st aktier (0,6 %)

Bror Jansson
Hanna Svensson

Tjänstgörande suppleant
Tjänstgörande suppleant, distans

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund
Maria Appel
Mattias Skarelius
Fredrik Sirberg

Vd
Styrelsesamordnare
Ekonomichef/vice vd
Bolagsjurist
Ledamot Ekerövatten, distans

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Bror Jansson.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 82,2 % av aktierna var representerade på årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Michaela Fletcher protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna efter framläggande av koncernens resultaträkning.

§ 8 Beslut om

- a) Resultat- och balansräkning fastställdes för moderbolaget och för koncernen.
- b) Styrelsens förslag till disposition av företagets resultat enligt förvaltningsberättelsen godkändes.
- c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna

Beslutades att arvoden till styrelsen ska följa Österåkers kommuns bestämmelser och gäller till årsstämman 2024. Arvoden till av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer ska följa respektive kommuns bestämmelser och gäller till årsstämman 2024.

Fast arvode för ordförande 21 900 kr per månad, för vice ordförande 5 475 kr per månad, för ledamöter 1 825 kr per månad och för suppleanter 1 095 kr per månad.

Mötesarvode, för tjänstgörande utgår 2 190 kr per sammanträde som överstiger en timme. För sammanträden som understiger en timme utgår 1 460 kr.

Mötesarvode för närvarande suppleanter utgår 1 460 kr per sammanträde om minst en timme. För sammanträden som understiger en timme utgår 1 095 kr. I de fall suppleant tjänstgör under del av sammanträdet gäller ersättning som för tjänstgörande.

Vid justering av protokoll som inte sker i anslutning till mötet utgår mötesarvode understigande en timme.

Lekmannarevisorer arvoderas enligt respektive kommuns revisionsarvoden.

Milersättning utgår med 36,50 kr per mil varav 25 kr är skattefritt och 11,50 kr är skattepliktigt.

Nivån på förlorad arbetsinkomst följer ersättningen enligt Österåker kommuns bestämmelser.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo.

§ 11 Anmälan om kommunfullmäktiges val i Österåker, Vaxholm, Knivsta, Vallentuna och Ekerö av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Årsstämman noterade fullmäktiges val till protokollet.

Från Österåkers kommun

Michaela Fletcher ordförande
Anna Maria Tipper suppleant

Jan Winberg lekmannarevisor
Bertil Olin lekmannarevisorssuppleant

Från Vaxholms stad

Kristina Runhem ledamot
Fredrik Ardefors suppleant

Anders Haglund lekmannarevisor
Ingemar Visteus lekmannarevisorssuppleant

Från Knivsta kommun

Matilda Hübinette ledamot
Tord Eriksson suppleant

Maria Karlsson lekmannarevisor
Birger Eriksson lekmannarevisorssuppleant

Från Vallentuna

Johan Skog ledamot
Per-Everth Staff suppleant

Staffan Modig lekmannarevisor
Thomas Arctaediud lekmannarevisorssuppleant

Från Ekerö

Hanna Svensson
Johan Elfver

ledamot
suppleant

Jan Olsson
Thomas Brännström

lekmannarevisor
lekmannarevisorssuppleant

§ 12 Övriga frågor





Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

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 Lingesund Styrelsesamordnare +14lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-21 14:45	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg 2023-06-21 17:49
 BROR JANSSON Styrelsens ordförande l6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-06-21 20:55	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-06-26 08:20

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma Roslagsvatten 2023.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.