



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230601-30090

DATUM: 2023-06-07  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-06-07
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 09:00 – 10:12
ÖVRIG INFORMATION	§§ 15-26

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bror Jansson

Vd

\_\_\_\_\_  
Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_  
Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230601-30090

DATUM: 2023-06-07  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Malin Forsbrand, ledamot  
Hans Johansson, ledamot  
Lars Lindgren, ledamot  
Björn Pålhammar, ledamot

## Suppleanter

Johan Carselind, suppleant

## Frånvarande

Bengt Sandell, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomi och HR-chef  
Tina Runhem, ledamot från årsstämman/adjungerad

Addo Sign ID-nummer : ce671162-5647-43ac-91da-0f53ff7a1432



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230601-30090

DATUM: 2023-06-07  
SIDA 3 AV 5

## Innehållsförteckning

§ 15	Öppnande av möte
§ 16	Godkännande av dagordning
§ 17	Val av protokollförare och justerare
§ 18	Föregående protokoll
§ 19	Utse vice verkställande direktör
§ 20	Ekonomi
§ 21	Preliminär verksamhetsplan och budget 2024-2026
§ 22	Projektstatus
§ 23	Vd informerar
§ 24	Övriga ärenden
§ 25	Nästa möte
§ 26	Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : ce671162-5647-43ac-91da-0f53ff7a1432



## Roslagsvatten

### § 15 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

### § 16 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

### § 17 Val av protokollförare och justerare.

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

### § 18 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

### § 19 Utse vice verkställande direktör

Christian Wiklund informerar om omorganisation och föreslår att Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

#### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör under förutsättning att Roslagsvatten AB beslutar detsamma.

### § 20 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Delårsbokslut per 30/4-2023 samt prognos per 21/12-2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.

### § 21 Preliminär verksamhetsplan och budget 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte

Maria Appel informerar styrelsen om preliminär verksamhetsplan och budget 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte. Beslut som föreslås till oktober månads styrelsemöte lyder; Resultatbudget för 2023 och prognos för 2024-2025 antas.

#### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

### § 22 Projektstatus

Christian Wiklund informerar om projektstatus ÖVAR.

#### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Alla alternativ för byggnation av driftetablering ska utredas.

### § 23 Vd informerar

Ingen övrig rapportering vid dagens sammanträde.

### § 24 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230601-30090  
DATUM: 2023-06-07  
SIDA 5 AV 5

### § 25 **Nästa möte**

Årsstämma 21 juni kl. 09:40-10:00









### § 26 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : ce671162-5647-43ac-91da-0f53ff7a1432

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

  <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +14lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-07 11:05	  <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-06-07 11:27
  <b>BROR JANSSON</b> Styrelsens ordförande l6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-06-08 08:12	  <b>MALIN FORSBRAND</b> nLqLMUrJn4P46rBkYzNO3Q 2023-06-08 16:58

## Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2023-06-07.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.