



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30063

DATUM: 2023-08-28  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-08-28
PLATS	Roslagsvatten/Sågvägen 2 samt digitalt
TID	Kl. 08:00 – 08:30
ÖVRIG INFORMATION	§§ 44-51

Sekreterare

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

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Michaela Fletcher

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Johan Skog

Addo Sign ID-nummer : 1c7c962f-5f37-4b0f-a3df-0f4f3a67565f



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30063

DATUM: 2023-08-28  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande, fysiskt  
Kristina Runhem, ledamot  
Matilda Hübinette, ledamot  
Johan Skog, ledamot  
Hanna Svensson, ledamot

## Suppleanter

Fredrik Ardefors, suppleant  
Per-Everth Staff, suppleant  
Johan Elfver, suppleant

## Frånvarande

Anna Maria Tipper, suppleant  
Tord Eriksson, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd, fysiskt  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare, fysiskt  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd, fysiskt  
Mattias Skarelius, bolagsjurist, fysiskt  
Kent Gullberg/Österåkersvattens ordf, adjungerad, fysiskt

Addo Sign ID-nummer : 1c7c962f-5f37-4b0f-a3df-0f4f3a67565f



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230828-30063  
DATUM: 2023-08-28  
SIDA 3 AV 5

## Innehållsförteckning

- § 44 Öppnande av möte, val av ordförande samt adjungering
- § 45 Val av justerare
- § 46 Fastställande av dagordning
- § 47 Konstituerande av styrelsen
- § 48 Firmatecknare och attestordning
- § 49 Mötesdagar/planerade aktiviteter
- § 50 Övriga frågor
- § 51 Mötets avslutande

Addo Sign ID-nummer : 1c7c962f-5f37-4b0f-a3df-0f4f3a67565f



## § 44 Öppnande av möte, val av ordförande samt adjungering

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Styrelsen noterar Österåker kommunfullmäktiges val av Michaela Fletcher till ordförande. Kent Gullberg/ordförande Österåkersvatten adjungeras fortsättningsvis till Roslagsvattens styrelsemöten.

## § 45 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Johan Skog att justera dagens protokoll.

## § 46 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

## § 47 Konstituerande av styrelsen

Respektive kommunfullmäktiges val till styrelsen noteras 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 Arctaedijs lekmannarevisorssuppleant

### Från Ekerö

Hanna Svensson ledamot  
Johan Elfver suppleant

Jan Olsson lekmannarevisor  
Thomas Brännström lekmannarevisorssuppleant



## § 48 Firmateckning och attestordning

Mattias Skarelius informerar styrelsen avseende gällande firmatecknare.  
Maria Appel informerar styrelsen om gällande attestordning.

### Roslagsvatten AB's styrelse beslutar;

Styrelsen noterar och följer tidigare fattade beslut avseende firmatecknare och attestordning.

## § 49 Mötesdagar/planerade aktiviteter

Kommande styrelsemöten:

- 5 oktober samt 7 december kl. 10:00.
- Styrelsedagar 14-15 september på konferensanläggning Skåvsjöholm.

## § 50 Övriga frågor





Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

## § 51 Mötets avslutande

Ordföranden 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

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-08-28 14:00	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-08-28 14:50
 <b>Hans Johan Emanuel Skog</b> abA9sSFZzwEt2WyCGNkgwg 2023-08-28 18:57	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-08-29 14:28

## Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-08-28.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.