



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30086

DATUM: 2023-10-03
SIDA 1 AV 6

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-10-03
PLATS	Knivsta kommunhus/Kvallsta samt digitalt
TID	Kl. 15:00 – 18:15 Ajournering kl. 16:47 - 16:57
ÖVRIG INFORMATION	§§ 37-56

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Mikael Rye-Danjelsen

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Patrik Andersson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30086

DATUM: 2023-10-03
SIDA 2 AV 6

Ledamöter

Mikael Rye-Danjelsen, ordförande
Per Lindström, vice ordförande
Matilda Hübinette, ledamot
Peter Bergkvist, ledamot
Patrik Andersson, ledamot

Suppleanter

Ivan Krezic, suppleant §§ 43-56
Tommy Ericson, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 37-41

Addo Sign ID-nummer : 3381af15-2409-45f4-8ff5-3312b249a0e0



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30086

DATUM: 2023-10-03
SIDA 3 AV 6

Innehållsförteckning

- § 37 Öppnande av möte
- § 38 Godkännande av dagordning
- § 39 Val av protokollförare och justerare
- § 40 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse
- § 41 Föregående protokoll
- § 42 Delårsbokslut 2023-08-31 Knivstavatten
- § 43 Ekonomi
- § 44 Fastställande av reviderad finanspolicy
- § 45 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 46 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen
- § 47 VA-utbyggnad
- § 48 Nuläge med reningsverk kontra framtid med kök
- § 49 VA-försörjning
- § 50 Återkoppling – Bolagets krav vid upphandling gällande personalfrågor/kollektivavtal
- § 51 Vd informerar
- § 52 Information avseende styrelsestrategi
- § 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2024
- § 54 Övriga ärenden
- § 55 Nästa möte
- § 56 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 3381af15-2409-45f4-8ff5-3312b249a0e0



§ 37 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 39 Val av protokollförare och justerare

- Till protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Patrik Andersson att justera dagens protokoll.

§ 40 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse

Information om kommunfullmäktiges val av styrelsen som togs upp vid årsstämman 2023.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 41 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 42 Delårsbokslut 2023-08-31 Knivstavatten

Leena Askebjør föredrar ärendet för styrelsen.
Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 0,6 mkr avsätts till överavskrivningar.
- Resultaträkning för januari-augusti 2023 för Knivstavatten AB fastställs.

§ 43 Ekonomi

Lena Askebjør informerar om;

- Helårsprognos.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ekonomiskt läge.
- Återrapportering budget 2024.
- Vattenkioskpriser.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 44 Fastställande av reviderad finanspolicy

Leena Askebjør informerar om att finanspolicyen behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef.
Beslut fattas om att lägga till bolaget ÖVAR i Roslagsvatten, ÖVAR, Vaxholmsvatten och Österåkersvatten, detta endast för information till Knivstavatten.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Justera titeln Ekonomi- och HR-chef till Ekonomichef i policyen.

Med ovanstående revidering fastställa finanspolicyen.



§ 45 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagen arbetsordning antas med justeringen att punkt 7 "Personal och organisation" och punkt 9 "Avfall" under Not 1 – Dagordning tas bort.

§ 46 VD-instruktion för Roslagsvattenkoncernen

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Information om VD-instruktion noteras till protokollet.

§ 47 VA-utbyggnad

Terees von Stedingk informerar om;

- Pågående projekt;
 - KÖK.
 - Portföljekonomi.
 - Pågående utredningar.
- Pågående arbeten med kommunen;
 - Översyn av kommunens VA-plan.

Ajournering kl. 16:47 - 16:57

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 48 Nuläge med reningsverk kontra framtid med KÖK

Christian Wiklund informerar styrelsen i frågan som uppkom vid juni månads styrelsemöte.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 49 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Ny driftsetablering.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 50 Återkoppling – Bolagets krav vid upphandling gällande personalfrågor/kollektivavtal

Styrelsen har vid styrelsemöte den 7 juni 2023 önskat information avseende bolagets krav vid upphandling gällande personalfrågor/kollektivavtal.



Vid dagens styrelsemöte återkopplar företagsledningen den önskade informationen.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 51 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Omvärldsbevakning.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 52 Information avseende styrelsestrategi

Christian Wiklund informerar styrelsen om styrelsestrategi som Roslagsvatten antagit. Styrelsestrategin avser hantering av strategiska och operativa frågor, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 53 Styrelsemöten och Årsstämma 2024

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

Knivstavatten AB:s styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 15:00-18:00 den; 13 mars, 19 juni, 10 oktober samt 12 december.

Årsstämma för Knivstavatten AB fastställs till den 8 maj 2024.

§ 54 Övriga ärenden

- Studiebesök Knivsta och Käppala reningsverk – Terees återkommer till styrelsen.
- Pfas.
- Tomt för reningsverk.

§ 55 Nästa möte









Styrelsemöte 5/12 2023 kl. 15:00

§ 56 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 Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-10-04 06:31:27Z BankID Mobile	 Lars Staffan Mikael Rye-Danjelsen Ordförande Knivstavatten AB dYKNzapCSV69EcmiK7+lbw	 2023-10-04 07:20:54Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-10-04 12:22:39Z BankID Mobile	 Patrik Andersson A0vI31xDsjupxP13dowUPg	 2023-10-04 18:46:31Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2023-10-03.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.