



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30116

DATUM: 2023-12-06  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-12-06
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 09:00 – 09:40
ÖVRIG INFORMATION	§§ 53-63

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_

Michaela Fletcher

Vd

\_\_\_\_\_

Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_

Kristina Runhem



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30116

DATUM: 2023-12-06  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande  
Kent Gullberg, ledamot  
Kristina Runhem, ledamot  
Fredrik Ardefors, ledamot

## Frånvarande

Hans Hellberg, ledamot  
Richard Sundberg, suppleant  
Bengt Sandell, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd  
Ida Brännström, projektledare ÖVAR

Addo Sign ID-nummer : 8f7cbedc-18d5-42c5-82cf-a265080f50d0



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30116

DATUM: 2023-12-06  
SIDA 3 AV 5

## Innehållsförteckning

§ 53	Öppnande av möte
§ 54	Godkännande av dagordning
§ 55	Val av protokollförare och justerare
§ 56	Föregående protokoll
§ 57	Ekonomi
§ 58	Projektstatus
§ 59	Vd informerar
§ 60	Firmatecknare ÖVAR AB
§ 61	Övriga ärenden
§ 62	Nästa möte
§ 63	Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 8f7cbcdc-18d5-42c5-82cf-a265080f50d0



## § 53 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 54 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 55 Val av protokollförare och justerare.

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Kristina Runhem att justera dagens protokoll.

## § 56 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 57 Ekonomi

Maria Appel informerar styrelsen om;

- Helårsprognos 2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende budget/verksamhetsplan och taxor.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.
- Status fastigheten ÖVAR.

## § 58 Projektstatus

Ida Brännström och Christian Wiklund informerar om projektstatus ÖVAR.

Beställning av etapp 1, 3 och 4 är genomförd den 16 november 2023.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 59 Vd informerar

Informationsdag för styrelserna den 4 september 2024.

## § 60 Firmatecknare ÖVAR AB

Då Crister Bäckström slutat sin anställning vid Roslagsvatten ska han hos Bolagsverket avregistreras som extern firmatecknare för Roslagsvatten med dotterbolag.

Tidigare beslutat är att de externa firmatecknarna varit 3 och att firman tecknats två i förening av dessa. Företagsledningen föreslår att endast behålla de två redan utsedda och att dessa i förening tecknar firman, detta då behov av 3 externa firmatecknare inte finns i nuläget.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

1. Firmatecknare enligt tidigare beslutat behålls enligt nedan:
  - Styrelsen.
  - Styrelsen, två i förening av ledamöterna.
  - VD ensam.
2. Crister Bäckström avregistreras som extern firmatecknare.
3. Som extern firmatecknare behålls enligt tidigare beslutat:
  - Maria Appel, ekonomichef/vice vd.
  - Mattias Skarelius, bolagsjurist.
4. Firman tecknas i förening av de externa firmatecknarna.



## Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30116  
DATUM: 2023-12-06  
SIDA 5 AV 5

### § 61 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

### § 62 Nästa möte

Styrelsemöte 14 mars 2024 kl. 09:00.









### § 63 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 8f7cbcdc-18d5-42c5-82cf-a265080f50d0

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.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-06 10:01:18Z BankID Mobile	 <b>Ingrid Kristina Bosdotter Runhem</b> POCNTwXelDioyqMcQBqZw	 2023-12-06 11:41:17Z BankID Mobile
 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-06 16:22:30Z BankID Mobile	 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2023-12-07 10:08:29Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2023-12-06.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.

Addo Sign ID-nummer : 8f7cbec-18d5-42c5-82cf-a265080f50d0