



Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vallentunavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-12-12
PLATS	Vallentuna kommunhus/konferensrum Påtåker samt digitalt
TID	Kl. 15:00 – 17:45 Ajournering kl. 16:16-16:23
ÖVRIG INFORMATION	§§ 57-69

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bo Landström

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Per-Everth Staff



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30114

DATUM: 2023-12-12
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Bo Landström, ordförande
Per-Everth Staff, vice ordförande
Sven-Olof Ekström, ledamot

Suppleanter

Jessica Johnson, suppleant/distans

Frånvarande

Michel Louis, suppleant
Adam Westerberg, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Catrin Lindberg, KA Vallentuna
Marie Kjellman, projektledare
Bo Koller, chef VA-försörjning
Björn Stafbom, Vallentuna kommun

Addo Sign ID-nummer : 9bf9b9e3-b8cb-465b-9f67-719cb446f9fd



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30114
DATUM: 2023-12-12
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 57 Öppnande av möte
- § 58 Godkännande av dagordning
- § 59 Val av protokollförare och justerare
- § 60 Föregående protokoll
- § 61 Ekonomi
- § 62 Låneportfölj Vallentunavatten AB
- § 63 VA-utbyggnad
- § 64 VA-försörjning
- § 65 Vd informerar
- § 66 Firmatecknare Vallentunavatten AB
- § 67 Övriga ärenden
- § 68 Nästa möte
- § 69 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 9bf9b9e3-b8cb-465b-9f67-719cb446f9fd



§ 57 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 58 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ordförandens tillägg av 3 punkter under övriga ärenden.

§ 59 Val av protokollförare och justerare

- Till ordinarie protokollförare utses Anette Lingesund.
- Tillsammans med ordföranden och vd utses Per-Everth Staff att justera dagens protokoll.

§ 60 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 61 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2023.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende budget/verksamhetsplan och taxor.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 62 Låneportfölj Vallentunavatten AB

Styrelsen har gett företagsledningen i uppdrag att ta fram 3 olika förslag på Vallentunavattens låneportfölj. Enligt finanspolycyn, med rörlig ränta och ett mellanalternativ med 50 % rörlig ränta och 50 % bunden ränta. Vid dagens möte presenteras de olika alternativen för styrelsen. Vid mötet förs diskussioner och styrelsen beslutar enligt nedan.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

- De två första lånen i låneportföljen som löper ut sätts om på 1 års bindningstid, gäller för lån på 6 mkr samt 112 mkr. Vid styrelsemötet i mars 2024 hanteras ärendet på nytt.

§ 63 VA-utbyggnad

Catrin Lindberg och Marie Kjellman informerar styrelsen om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.
- Projekt Norrvatten.

Ajournering kl. 16:16-16:23

- VÖK.



§ 64 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Status Va-anläggningar.
- Framtida renovering av Va-nätet.
- Systematisk ledningsnätsskontroll (SLK).

§ 65 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Informationsdag för styrelserna 4 september 2024.

§ 66 Firmatecknare Vallentunavatten 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.

Vallentunavatten 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.

§ 67 Övriga ärenden

- Vattentjänstplanen.
- Status kring bräddningar Vallentunasjön 2021/2022.
Frågan öppen och ligger på parterna att bevaka.
- Scorecard, snabb överblick av verksamheten.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

Styrelsen uppmanar Vallentuna kommun med bistånd från Roslagsvatten att uppdatera Vattentjänstplanen, som är ute på samråd, avseende underhållsskulden.

§ 68 Nästa möte









Styrelsemöte den 21 mars 2024 kl. 15:00.

§ 69 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för årets arbete 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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-14 11:30:41Z BankID Mobile	 BO LANDSTRÖM Ordförande Vallentunavatten AB LZRSAHPrN77rMjyfgFbzLA	 2023-12-14 11:49:06Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-14 14:57:11Z BankID Mobile	 PER-EVERTH STAFF 9gFodbtCbV4mzul7s+ZduA	 2023-12-18 07:12:59Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Vallentunavatten AB 2023-12-12.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.