



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240314-30110

DATUM: 2024-03-19  
SIDA 1 AV 4

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-19
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID m	Kl. 09:35 – 09:38
ÖVRIG INFORMATION	§§ 14-18

Sekreterare

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

Ordförande

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

Vd

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Kristina Runhem



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240314-30110  
DATUM: 2024-03-19  
SIDA 2 AV 4

## Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande  
Kent Gullberg, ledamot  
Hans Hellberg, ledamot, digitalt  
Kristina Runhem, ledamot, digitalt  
Fredrik Ardefors, ledamot

## Suppleanter

Richard Sundberg, suppleant

## Frånvarande

Bengt Sandell, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd

Addo Sign ID-nummer: 795953f5-cc7b-4169-a400-ee99432af02a



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240314-30110  
DATUM: 2024-03-19  
SIDA 3 AV 4

## Innehållsförteckning

- § 14 Öppnande av möte
- § 15 Godkännande av dagordning
- § 16 Val av justerare
- § 17 Fastställande av årsredovisning 2023
- § 18 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: 795953f5-cc7b-4169-a400-ee99432af02a



## § 14 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 15 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 16 Val av justerare.

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

## § 17 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisning för ÖVAR AB för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet efter finansiella poster blev 0,8 mkr. Vilket är 0,8 mkr bättre än budget och 0,1 mkr bättre än senaste prognos samt 0,8 mkr bättre än föregående års resultat. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är +/- 0 kr.

### ÖVAR AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;









- Resultat- och balansräkning 2023 för ÖVAR AB fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 23 000 000 kronor.

## § 18 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos 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>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-03-19 08:49:22Z BankID Mobile	 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qWfsxLg	 2024-03-19 08:50:13Z BankID Mobile
 <b>Michaela Fletcher</b> Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2024-03-19 08:51:28Z BankID Mobile	 <b>Ingrid Kristina Bosdotter Runhem</b> P0CNtwlXeiDioyqMcQBqZw	 2024-03-19 11:28:44Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2024-03-19.pdf

SHA256: 64dd935d2879a31e756b08aefa0d9b5dba8f0797b64dd159d6b43851bf053c10



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.