



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30036

DATUM: 2024-03-19
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2024-03-19
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 10:00 – 11:32
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-19

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Ardefors

Addo Sign ID-nummer : 8595f84b-0505-4a44-832d-1bbdc777500a



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30036

DATUM: 2024-03-19
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Matilda Hübinette, ledamot §§ 4-19, digitalt
Hanna Svensson, ledamot §§ 6-19
Fredrik Ardefors, tjänstgörande suppleant
Per-Everth Staff, tjänstgörande suppleant
Tord Eriksson, tjänstgörande suppleant §§ 1-3, digitalt

Suppleanter

Anna Maria Tipper, suppleant
Tord Eriksson, suppleant §§ 4-19, digitalt

Frånvarande

Kristina Runhem, ledamot
Johan Skog, ledamot
Johan Elfver, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Frida Österdahl, chef verksamhetsstöd
Christina Toftgård, chef HR
Kent Gullberg, ordf. Österåkersvatten, adjungerad

Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC §§ 1-9 digitalt
Anders Haglund, lekmannarevisor §§ 1-9
Maria Karlsson, lekmannarevisor §§ 1-9 digitalt
Staffan Modig, lekmannarevisor §§ 1-9
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-9



Innehållsförteckning

- § 1 Öppnande av möte
- § 2 Godkännande av dagordning och adjungering
- § 3 Val av justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Revisorernas granskning – årsbokslut samt hållbarhets-redovisning och årsredovisning 2023
- § 6 Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023
- § 7 Yttrande till lekmannarevisionen – Granskning av hanteringen av anställdas bisysslor
- § 8 Uppföljande granskning av kris- och katastrofberedskap
- § 9 Ställda frågor från lekmannarevisorerna
- § 10 Fastställande av årsredovisning 2023
- § 11 Ekonomi
- § 12 Revidering av attestinstruktion
- § 13 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM
- § 14 Personal och organisation
- § 15 Vd informerar
- § 16 Övriga ärenden
- § 17 Överföring av avfallsverksamheten – Ekerö kommun
- § 18 Nästa möte
- § 19 Mötet avslutas



§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av ett ärende, Överföring av avfallsverksamheten – Ekerö Kommun, som behandlas som nr. 17 i utskickad dagordning.

§ 3 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Fredrik Ardefors att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Revisorernas granskning – årsbokslut samt hållbarhets- och årsredovisning 2023

Niclas Bergenmo/revisor PwC presenterar genomförd revision för år 2023. Revisionen tillstyrker bolagsstämman fastställa resultat- och balansräkning för respektive bolag. Revisionen tillstyrker även bolagsstämman disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och Vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisor Niclas Bergenmo informerar om granskning av årsbokslut samt hållbarhets- och årsredovisning 2023

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 6 Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023

Lekmannarevisor Anders Haglund informerar styrelsen avseende genomförda granskningar.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 7 Yttrande till lekmanrevisionen – Granskning av hanteringen av anställdas bisysslor

PwC har på uppdrag av lekmanrevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört en granskning av bolagets hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är att pröva om bolagets hantering av bisysslor sker med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning gör PwC den samlade bedömningen att Roslagsvatten AB inte helt har säkerställt att hanteringen av bisysslor sker med tillräcklig intern kontroll.

Vid dagens styrelsemöte behandlas styrelsens yttrande till lekmanrevisionen.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Styrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till lekmanrevisionen.



§ 8 Uppföljande granskning av kris- och katastrofberedskap

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförd granskning av kris- och katastrofberedskap. Syftet med granskningen var att bedöma om bolagsstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförd granskning.

Utifrån genomförd granskning har PwC gjort bedömningen att bolagsstyrelsen i Roslagsvatten AB i allt väsentligt vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån 2018 års granskning av kris- och katastrofberedskap.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Uppföljande granskning av kris- och katastrofberedskap noteras till protokollet.

§ 9 Ställda frågor från lekmannarevisorerna

Lekmannarevisorerna granskar årligen bolagskoncernen utifrån perspektiven ändamålsenlighet och intern kontroll. Ett led i granskningen är att genom skriftliga frågor inhämta information från bland annat styrelse och VD.

Vid dagens möte behandlas frågor och svar på frågor från lekmannarevisorerna.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Styrelsen godkänner och överlämnar svar på frågor från lekmannarevisorerna.

§ 10 Fastställande av årsredovisning 2023

Årsredovisning för Roslagsvatten AB för fastställelse inför årsstämman.

Resultatet efter finansiella poster blev -56,4 mkr. Vilket är 20,0 mkr sämre än budget och 44,4 mkr bättre än senaste prognos samt 27,7 mkr sämre än föregående års resultat.

Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

- Hållbarhetsrapport för koncernen Roslagsvatten 2023 fastställs.
- Resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen Roslagsvatten AB för 2023 fastställs.
- Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 408 631 kronor.

§ 11 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Prognos T0.
- Årshjul ekonomi.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 12 Revidering av attestinstruktion

Revideringen av attestinstruktionen innehåller tillägget att dotterbolagens styrelseordförande har delegerad attesträtt i Roslagsvatten för respektive dotterbolags kostnader.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Förslag på reviderad attestinstruktion antas.



§ 13 Information hållbarhetsindex (HBI)/Nyckeltal/SVM

Frida Österdahl informerar om;

- Hållbarhetsindex, genomförs vart annat år.
- Nyckeltal.
- SVM.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 14 Personal och organisation

Christina Toftgård informerar om;

- Medarbetarenkät.
- Nyckeltal.
- Organisationsförändring.
- Lönerrevision.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 15 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Övar.
- Överföringssystem Vaxholm.
- Överföringssystem Knivsta.
- Syvab.
- LinkedIn, CNBC, Impact for Sustainability.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls till dagens styrelsemöte.

§ 17 Överföring av avfallsverksamheten – Ekerö kommun

Samhällsbyggnadsnämnden i Ekerö kommun har beslutat uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med Roslagsvatten AB återkomma med förslag till överföring av kommunens avfallsverksamhet till Roslagsvatten AB. Roslagsvatten AB ställer sig positiva till detta och uppdrar till företagsledningen att återkomma till styrelsen med ett förslag för genomförande.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Ställa sig positiva till en överföring av avfallsverksamheten från Ekerö kommun till Roslagsvattenkoncernen.
- Uppdra åt företagsledningen att återkomma till styrelsen med ett förslag till överföring av ansvar och verksamhet för insamling av kommunalt avfall till Roslagsvattenkoncernen.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20240306-30036
DATUM: 2024-03-19
SIDA 7 AV 7

§ 18 Nästa möte

Årsstämma den 3 maj 2024.
Styrelsemöte måndagen den 10 juni 2024 kl. 10:00.









§ 19 Mötet avslutas

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 8595f84b-0505-4a44-832d-1bbdc777500a

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

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qVfsxLg	 2024-03-19 11:49:10Z BankID Mobile	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWljUvfOSeYcw	 2024-03-19 11:49:53Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2024-03-19 17:41:31Z BankID Mobile	 Bertil Anders Fredrik Ardefors 1xxiSeZYtWskjCLF+mJrOg	 2024-03-21 15:02:03Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2024-03-19.pdf

SHA256: c917d8dced0b06e5cc988077bad2d32620bd2a0261dd99fdc2e31554a8453eab



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.