



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230320-30084

DATUM: 2023-04-03
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-04-03
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet samt digitalt
TID	Kl. 09:00 – 10:35 Ajournering kl. 10:00 – 10:07
ÖVRIG INFORMATION	§§ 20-29

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230320-30084

DATUM: 2023-04-03
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Malin Forsbrand, ledamot
Reynoldh Furustrand, ledamot
Göran Nilsson, ledamot

Suppleanter

Bror Jansson, suppleant
Lars Lindgren, suppleant
Hanna Svensson, suppleant §§ 24-29 Distansdeltagande

Frånvarande

Johan Elfver, ledamot
Simon Vikström, suppleant
Per-Everth Staff, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Tina Runhem, ledamot från årsstämman

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230320-30084

DATUM: 2023-04-03
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 20 Öppnande av möte
- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Val av protokollförare och justerare
- § 23 Föregående protokoll
- § 24 Vd informerar
- § 25 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
- § 26 Revidering av bolagshandlingar
- § 27 Övriga ärenden
- § 28 Nästa möte
- § 29 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e



§ 20 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Tina Runhem, ledamot efter årsstämman, adjungeras fram till och med årsstämman 2023.

§ 22 Val av protokollförare och justerare

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

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Mimer.
- Stora projekt.

§ 25 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)

Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 10:00 – 10:07

§ 26 Revidering av bolagshandlingar

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs respektive ägarkommun för beslut om godkännande.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Roslagsvatten uppdras ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.



Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.
- Uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- Godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Vid Österåkersvattens sammanträde 2023-03-22/§ 16 beslutade styrelsen att uppdra åt styrelsens ordförande att godkänna eventuella förändringar i slutliga handlingar i allt väsentligt enligt av Roslagsvattens styrelse godkänt förslag.

Noteras till protokollet att vid dagens sammanträde godkänner Österåkersvattens ordförande reviderade handlingar enligt av Roslagsvattens styrelse vid dagens sammanträde godkänt förslag.

§ 27 Övriga ärenden

Vid dagens sammanträde anmäldes inga övriga ärenden att behandla.

§ 28 Nästa möte





Styrelsemöte 15 juni kl. 14:00-17:00
Årsstämma den 21 juni kl. 11:00-11:20

§ 29 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 2023-04-06 09:28	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg 2023-04-06 09:31
 MALIN FORSBRAND nLqLMUUrJn4P46rBkYzNO3Q 2023-04-06 12:02	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw 2023-04-07 14:08

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-04-03.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.