



Roslagsvatten

Till: Österåkers kommun

## Överlämnande av beslutsförslag - reviderade bolagshandlingar

På uppdrag av Roslagsvatten, Österåkersvatten och ÖVAR AB överlämnas härigenom beslutsförslag avseende reviderade bolagshandlingar till kommunen för godkännande.

Styrelserna har beslutat föreslå bolagstämman besluta revidera bolagsordning och ägardirektiv samt föreslå kommunen att ingå ett reviderat aktieägaravtal. Samtidigt gavs Roslagsvatten uppdraget att ta fram handlingarnas slutliga versioner och underställa kommunen dessa för godkännande.

De handlingar som underställs är i allt väsentligt de som styrelserna har beslutat om, med vissa justeringar i disposition, och har erhållit Roslagsvattens styrelses godkännande.

Motiven till revideringen framgår av det beslutsförslag som styrelsen erhållit, se bilaga 1. Styrelsebeslut biläggs som bilaga 2. Resterande handlingar utgörs av dels en konsoliderad version av det nya förslaget, dels en version med den äldre versionen med synliga ändringar, och slutligen en ändringsförteckning med mer detaljerade motiveringar till förändringarna.

Österåkers kommunfullmäktige har att ta ställning till ändringar för tre bolag, varför materialet är relativt omfattande. Frågor om materialet kan ställas till bolagsjurist Mattias Skarelius, [mattias.skarelius@roslagsvatten.se](mailto:mattias.skarelius@roslagsvatten.se).

När kommunfullmäktige tagit ställning till de föreslagna ändringarna kommer dessa att underställas bolagsstämman för beslut och slutligen meddelas bolagsverket, vilket hanteras av Roslagsvatten. Aktieägaravtalet kommer tas fram och tillställas de utsedda undertecknarna, troligen på elektronisk väg, även detta hanteras av Roslagsvatten.

Besluten avseende dessa ärenden expedieras till Roslagsvatten, Mattias Skarelius

Åkersberga den 13 april 2023

Christian Wiklund  
VD

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00  
[info@roslagsvatten.se](mailto:info@roslagsvatten.se) | [roslagsvatten.se](http://roslagsvatten.se)



## Roslagsvatten

### Bilagor

1. Protokoll styrelsemöte Roslagsvatten AB
2. Beslutsförslag Roslagsvatten AB
3. Uppdaterad bolagsordning Roslagsvatten AB:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
4. Protokoll styrelsemöte Österåkersvatten AB, del av
5. Beslutsförslag Österåkersvatten AB
6. Uppdaterad bolagsordning Österåkersvatten AB:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
7. Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB
8. Beslutsförslag ÖVAR AB
9. Uppdaterad bolagsordning ÖVAR AB:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
10. Uppdaterat ägardirektiv Roslagsvattenkoncernen:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
11. Uppdaterat aktieägaravtal Roslagsvattenkoncernen:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad