



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221212-30138

DATUM: 2022-12-15
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-12-15
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 09:00 – 10:55 Ajournering kl. 10:25-10:35
ÖVRIG INFORMATION	§§ 39-52

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221212-30138

DATUM: 2022-12-15
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Malin Forsbrand, ledamot
Hans Johansson, ledamot
Lars Lindgren, Ledamot
Björn Pålhammar, ledamot

Suppleanter

Johan Carselind, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, redovisningschef
Magnus Emanuelsson, projektledare ÖVAR
Marie Wiklund, Vaxholms stad §§ 39-48
Fredrik Nestor, Österåkers kommun
Magnus Bengtsson, Österåkers kommun §§ 39-48

Visma Addo ID-nummer : 3a0db591-b3b8-4c06-9b0d-bc0999f517f4



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221212-30138

DATUM: 2022-12-15
SIDA 3 AV 5

Innehållsförteckning

- § 39 Öppnande av möte
- § 40 Godkännande av dagordning samt adjungering
- § 41 Val av protokollförare samt föregående protokoll
- § 42 Val av justerare
- § 43 Ekonomi
- § 44 Låneportfölj och aktuella räntor
- § 45 Projektstatus
- § 46 Utökad budget ÖVAR AB
- § 47 Investeringsbeslut fjärrvärme i ÖVAR
- § 48 Vd informerar
- § 49 Ledamots deltagande på distans
- § 50 Övriga ärenden
- § 51 Styrelsemöten och Årsstämma 2023
- § 52 Mötet avslutas

Visma Addo ID-nummer : 3a0db591-b3b8-4c06-9b0d-bc0999f517f4



§ 39 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40 Godkännande av dagordning samt adjungering

Dagordningen godkänns med förändringen att punkt nr. 7 och nr. 8 byter plats.
Till dagens möte adjungeras Fredrik Nestor och Magnus Bengtsson/Österåkers kommun samt Marie Wiklund/Vaxholms stad.

§ 41 Val av protokollförare samt föregående protokoll

Till protokollförare utses Anette Lingesund.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 42 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Malin Forsbrand att justera dagens protokoll.

§ 43 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2022

§ 44 Låneportfölj och aktuella räntor

Maria Appel informerar om;

- Låneportfölj och aktuella räntor.

§ 45 Projektstatus

Magnus Emanuelsson och Christian Wiklund informerar om;

- Projektstatus ÖVAR.
- Status fastighetsförrättning.
- Ny slambehandling.
- Status fjärrvärme.

§ 46 Utökad budget ÖVAR AB

Christian Wiklund föredrar ärendet för styrelsen.

ÖVAR AB's styrelse beslutar;

1. Om utökad budget med 255 - 519 mkr (Total budget 1 196 - 1 460 mkr) för etapp 1 och 2.
2. Uppta ytterligare lån med 255 - 519 mkr (Totalt 1 196 - 1 460 mkr).
3. Uppdra åt vd i Roslagsvatten/ÖVAR AB att underteckna för investeringen nödvändiga avtal med det belopp som framkommer i riktkostnadskalkylen att gälla under förutsättning att kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm beslutar godkänna utökningen av investeringen.

ÖVAR AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

1. Godkänna utökad investering enligt förslag på 255-519 mkr (Total budget 1 196 - 1 460 mkr).
2. Om kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande 1 196 - 1 460 mkr, fördelat på;
 - Österåkers kommun (81,5%) 975 - 1 190 mkr.
 - Vaxholms stad (18,5%) 221 - 270 mkr.

Ajournering kl. 10:25-10:35



§ 47 Investeringsbeslut för fjärrvärme i ÖVAR

Christian Wiklund föredrar ärendet för styrelsen.

ÖVAR AB's styrelse beslutar;

1. Om budget på 125 mkr för investeringen i fjärrvärmeanläggningen.
2. Uppta lån på 125 mkr.
3. Uppdra åt Roslagsvattens/ÖVAR's vd att underteckna för investeringen nödvändiga avtal att gälla under förutsättning att kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm beslutar godkänna investering för fjärrvärme.

ÖVAR AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

1. Godkänna investering för fjärrvärme i ÖVAR till ett belopp om 125 mkr.
2. Om kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande 125 mkr, fördelat på;
 - Österåkers kommun (81,5%) 102 mkr.
 - Vaxholms stad (18,5%) 23 mkr.

§ 48 Vd informerar

Ingen övrig rapportering vid dagens sammanträde.

§ 49 Ledamots deltagande på distans

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag.

ÖVAR AB's styrelse beslutar;

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före styrelsens sammanträde anmäla detta till styrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

§ 50 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 51 Styrelsemöten och Årsstämma 2023

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum 2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

ÖVAR AB's styrelse beslutar;

ÖVAR AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till den 15 mars, 7 juni, 4 oktober samt 6 december.

Tid för styrelsemötens fastställs till kl. 09:00 – 12:00 förutom den 15 mars som fastställs till kl. 13:00-16:00.





Årsstämma för ÖVAR AB fastställs till den 21 juni.

§ 52 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för det gångna året 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.

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare 2022-12-15 11:32	 BROR JANSSON Styrelsens ordförande 2022-12-15 11:47
 MALIN FORSBRAND Vaxholmsvatten 2022-12-15 12:32	 Christian Gustaf Wiklund VD 2022-12-15 17:51

Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2022-12-15.pdf

Detta dokument



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.