



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30148

DATUM: 2023-03-15
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte ÖVAR AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-03-15
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet
TID	Kl. 13:00 – 14:45 Ajournering kl. 14:20-14:30
ÖVRIG INFORMATION	§§ 1-14

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Malin Forsbrand



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230315-30148

DATUM: 2023-03-15
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

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

Suppleanter

Johan Carselind, suppleant

Frånvarande

Bengt Sandell, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef §§ 1-9
Magnus Emanuelsson, projektledare ÖVAR §§ 1-9
Mattias Skarelius, bolagsjuris
Tina Runhem, ledamot från årsstämman §§ 1-9
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : c08ae486-e568-4959-8f9a-c8c4bc48c636



§ 11 Revidering av bolagshandlingar

Bolagsordningen ändras för en mer flexibel tillsättning av ordföranden. Även anpassning till rådande rutiner inom koncernen.

Ajournering kl. 14:20-14:30

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för godkännande.
- § 6 behålls enligt tidigare lydelse i bolagsordningen med förändring av sista stycken som förändras att lyda "Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser styrelsens ordförande, övrig konstituering sker inom styrelsen".
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

ÖVAR AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm besluta;

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.

§ 12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

§ 13 Nästa möte




Styrelsemöte 7 juni kl. 09:00-12:00
Årsstämma 21 juni kl. 09:40-10:00

§ 14 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 Lin... Styrelsesamordnare	 +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-16 08:13	 BROR JANSSON Styrelsens ordförande	 l6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-03-16 09:23
 Christian Gustaf Wikl... VD	 eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg 2023-03-16 12:45	 MALIN FORSBRAND	 nLqLMUrjn4P46rBkYzNO3Q 2023-03-17 17:00

Dokument i försändelsen

Protokoll ÖVAR AB 2023-03-15.docx.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.