



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230323-30112

DATUM: 2023-03-22
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2023-03-22

PLATS Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga/Konferensrum Tornet

TID Kl. 15:00 - 18:00 / 2023-03-23 Oli
journering kl. 16:25-16:30

ÖVRIG INFORMATION §§ 1-23

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson

Addo Sign ID-nummer : 4dd949dc-83e2-4ce6-a3ba-776a9c36cb4d



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230323-30112

DATUM: 2023-03-22
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande §§ 1-15
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Arne Ekstrand, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Thomas Kjellman, tjänstgörande suppleant
Ingemar Eriksson, tjänstgörande suppleant

Frånvarande

Reynoldh Furustrand, ledamot
Hans Hellberg, ledamot
Francisco Contreras, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomi och HR-chef §§ 1-10
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik §§ 1-15
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Frida Österdahl, chef Verksamhetsstöd §§ 1-15
Kent Gullberg, chef samhällsbyggnadsförvaltningen/Österåkers kommun
Jan Winberg, lekmannarevisor §§ 1-5

Addo Sign ID-nummer : 4dd949dc-83e2-4ce6-a3ba-776a9c36cb4d



§ 16 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 kommunen för beslut om godkännande.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.
- Uppdra åt styrelsens ordförande att godkänna eventuella förändringar i slutliga handlingar i allt väsentligt enligt av Roslagsvattens styrelse godkänt förslag.
- Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår 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.

§ 17 ABVA översyn

Sedan 2009 har en utveckling skett inom praxis men även kunskapsmässig hos Roslagsvatten samtidigt som omvärlden förändrats. Detta ställer krav på en uppdatering av ABVA och vid en första genomgång har ett förändringsbehov av dagens gällande ABVA identifierats. Ett förändringsarbete behöver därför inledas för att utmytna i ett förslag från styrelsen till kommunfullmäktige om förslag till ny ABVA.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

- Uppdra åt Roslagsvatten att ta fram förslag på ny ABVA, att presenteras för styrelsen.

§ 18 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Mimer.

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





Anette Lingesund redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Österåkersvatten AB's styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

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 Linge... Styrelsesamordnare +i4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-03-23 14:06	 BROR JANSSON Styrelsens ordförande I6kZv3bnNTD0bp9GudM+kg 2023-03-23 14:45
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKyJPuTvpQsdTLg 2023-03-23 16:28	 Sven-Hugo Hugosson Österåkersvatten ByCA23oT9AVtC+Jh235+zw 2023-03-24 13:01

Dokument i försändelsen

Protokoll Österåkersvatten 2023-03-22.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.