



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30093
DATUM: 2023-10-05
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-10-05
PLATS	Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga, Konferensrummet Tornet
TID	Kl. 10:00 – 10:47
ÖVRIG INFORMATION	§§ 53-73

Sekreterare _____
Anette Lingesund

Ordförande _____
Michaela Fletcher

Vd _____
Christian Wiklund

Justerare _____
Johan Skog

Addo Sign ID-nummer : 3e45f7ca-3c44-409d-b553-06618b77b8b3



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30093

DATUM: 2023-10-05
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Kristina Runhem, ledamot
Johan Skog, ledamot
Johan Elfver, tjänstgörande suppleant

Suppleanter

Anna Maria Tipper, suppleant
Per-Everth Staff, suppleant

Frånvarande

Matilda Hübinette, ledamot
Hanna Svensson, ledamot
Fredrik Ardefors, suppleant
Tord Eriksson, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Maria Appel, ekonomichef/vice vd
Mattias Skarelius, Bolagsjurist
Kent Gullberg, ordf. Österåkersvatten, adjungerad

Addo Sign ID-nummer : 3e45f7ca-3c44-409d-b553-06618b77b8b3



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30093
DATUM: 2023-10-05
SIDA 3 AV 7

Innehållsförteckning

- § 53 Öppnande av möte
- § 54 Godkännande av dagordning och adjungering
- § 55 Val av protokollförare och justerare
- § 56 Föregående protokoll
- § 57 Personal och organisation
- § 58 Uppdrag, revidering av attestordning
- § 59 Delårsbokslut 2023-08-31 Roslagsvatten
- § 60 Ekonomi
- § 61 Höjning av priset för vatten i vattenkioskerna
- § 62 Verksamhetsplan samt koncernbudget 2024-2026
- § 63 Utökning av checkkredit i Roslagsvatten
- § 64 Fastställande av reviderad finanspolicy
- § 65 Fastställande av arbetsordning för styrelsen
- § 66 Fastställande av VD-instruktion
- § 67 Vd informerar
- § 68 Styrelsestrategi
- § 69 Tecknande av elavtal, fast pris
- § 70 Styrelsemöten och Årsstämma 2024
- § 71 Övriga ärenden
- § 72 Nästa möte
- § 73 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 3e45f7ca-3c44-409d-b553-06618b77b8b3



§ 53 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 54 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

§ 55 Val av protokollförare och justerare

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

§ 56 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 57 Personal och organisation

Christian Wiklund informerar om;

- Lönerrevision.
- Omställningsfonden.
- Medarbetarundersökning.
- Personalinformation.

§ 58 Uppdrag , revidering av attestordning

Företagsledningen har sett behov av att revidera befintlig attestordning. Vid dagens styrelsemöte önskas ett uppdrag från styrelsen att genomföra nödvändiga revideringar.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras genomföra revidering av gällande attestordning att beslutas vid kommande styrelsemöte.

§ 59 Delårsbokslut 2023-08-31 Roslagsvatten

Maria Appel föredrar ärendet för styrelsen.

Delårsbokslutet är reviderat av PwC och revisorsintyg är upprättat.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Fastställa resultaträkning för januari-augusti 2023 för Roslagsvatten.

§ 60 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Delårsbokslut per 31/8-2023 samt helårsprognos.
- Ekonomiskt läge.



§ 61 Höjning av priset för vatten i vattenkioskerna

Då priset ökar för brukningstaxan föreslås även taxan för vattenkioskerna att höjas med motsvarande. Genomsnittet av Roslagsvattens kommuners rörliga del + 20% påslag beräknas bli 56,00 kronor per m³. Priset gäller i alla kommunerna, då flera entreprenörer nyttjar vattenkioskerna i flera kommuner. Vatten i vattenkiosker används av främst entreprenörer och av kunder som inte är kopplade till det kommunala nätet.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Priset för vatten i samtliga Roslagsvattenkommuners vattenkiosker höjs till 56,00 kronor per m³ inklusive moms att gälla från 1/1-2024.

§ 62 Verksamhetsplan samt koncernbudget 2024-2026

Framtagen budget och verksamhetsplan gäller för 2024, med en prognos för 2025-2026. Nytt beslut för 2025 tas under 2024. Men en ny prognos 2026-2027.

En större taxehöjning krävs för 2024 för att kunna upprätthålla en tillräckligt god likviditet. Taxehöjningen behövs framför allt för att täcka ökade räntekostnader och avskrivningar.

Budget och taxor för avfall kommer att beslutas i december 2023 och ny taxa att gälla från 1/4-2024.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Beslutar om resultat- och investeringsbudget för 2024 samt prognos för 2025-2026 för moderbolaget Roslagsvatten.
- Beslutar om investeringar om 10,0 mkr för moderbolaget Roslagsvatten för 2024.
- Beslutar om budget och verksamhetsplan för koncernen Roslagsvatten för 2024 samt prognos för 2025-2026.

§ 63 Utökning av checkkredit i Roslagsvatten

Roslagsvattens styrelse föreslås utöka checkkrediten från 35 mkr till 100 mkr samt att föreslå respektive delägarkommun att gå i borgen enligt sin ägarandel.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Utöka checkkrediten till 100 mkr.

Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige;

- i Österåkers kommun besluta om kommunal borgen för 44,0 mkr.
- i Vaxholms stad besluta om kommunal borgen för 13,0 mkr.
- i Knivsta kommun besluta om kommunal borgen för 12,0 mkr.
- i Vallentuna kommun besluta om kommunal borgen för 17,0 mkr.
- i Ekerö kommun besluta om kommunal borgen för 14,0 mkr.

§ 64 Fastställande av reviderad finanspolicy

Finanspolicyn behöver kompletteras med bolaget ÖVAR samt med ny titel för ekonomichefen som tidigare var både ekonomi- och HR-chef.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Bolaget ÖVAR läggs till i finanspolicyn.
- Titeln ekonomi- och HR-chef i policyn justeras till ekonomichef.

Med ovanstående revideringar fastställs finanspolicyn.



§ 65 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens arbetsordning har uppdaterats och ska beslutas inför det kommande årets arbete.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagen arbetsordning antas.

§ 66 Fastställande av VD-instruktion

Roslagsvattens styrelse ska varje år besluta om VD-instruktion att gälla i hela koncernen.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagen VD-instruktion antas.

§ 67 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Omvärldsbevakning.

§ 68 Styrelsestrategi

Christian Wiklund presenterar förslag på styrelsestrategi vid dagens styrelsemöte. Strategin pekar på var de strategiska och de operativa frågorna ska hanteras, detta för att effektivisera och strukturera styrelsernas arbete.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Föreslagen styrelsestrategi antas.

§ 69 Tecknande av elavtal, fast pris

Då elpriserna höjts och kostnaderna ökat med detta har företagsledningen undersökt möjligheten att teckna ett förmånligare elavtal. Vid dagens styrelsemöte informerar företagsledningen att möjlighet finns att teckna ett förmånligt elavtal om 4 år. Företagsledningen önskar ett uppdrag från styrelsen om att teckna detta avtal.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

- Företagsledningen uppdras teckna elavtal med fast pris om 4 år.

§ 70 Styrelsemöten och Årsstämma 2024

Företagsledningen har utarbetat förslag till mötesdatum 2024 för alla styrelser. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats. Roslagsvattens styrelse tar vid dagens möte beslut avseende sina mötesdatum.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

Datum för styrelsemöten 2024 fastställs till kl. 10:00 – 12:00 den;
13 mars, 10 juni, 2 oktober samt 4 december.

Årsstämma för Roslagsvatten AB fastställs till den 8 maj 2024.

§ 71 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls till dagens styrelsemöte.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230921-30093
DATUM: 2023-10-05
SIDA 7 AV 7

§ 72 **Nästa möte**

Styrelsemöte den 7 december kl. 10:00.

§ 73 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 3e45f7ca-3c44-409d-b553-06618b77b8b3

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

2023-10-05 11:11:27Z
BankID Mobile

Christian Gustaf Wiklund
VD

2023-10-05 11:11:28Z
BankID Mobile



Michaela Fletcher
Roslagsvatten

2023-10-05 11:31:53Z
BankID Mobile

Hans Johan Emanuel Skog

2023-10-05 19:59:20Z
BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-10-05.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.