



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30004

DATUM: 2020-03-11
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Roslagsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-03-11
PLATS Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga
TID Kl. 13.00 – 14.45
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Adam Reuterskiöld



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30004

DATUM: 2020-03-11
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Michaela Fletcher, ordförande
Adam Reuterskiöld, vice ordförande
Peter Evansson, ledamot
Malin Forsbrand, ledamot
Bror Jansson, suppleant
Lars Lindgren, suppleant
Staffan Ljung, suppleant
Per-Everth Staff, suppleant
Lars Gunnarsson, adjungerad ledamot

Frånvarande

Reynoldh Furustrand, ledamot
Parisa Liljestrand, ledamot
Hanna Svensson, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Fredrik Hävrén, EY
Johan Perols, EY
Anders Haglund, lekmannarevisor
Jan Winberg, lekmannarevisor
Bertil Olin, lekmannarevisorssuppleant



§1 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§3 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§4 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Adam Reuterskiöld att justera dagens protokoll.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Information från revisorerna**

Fredric Hävrén, Johan Perolf och Anders Haglund informerar om den revision som utförts av EY och lekmannarevisorerna.

§7 **Ekonomi**

Bilaga 1

Maria Appel presenterade årsbokslut och årsredovisning per 31/12-2019 och svarade på styrelsens frågor. Det uppkomna resultaten i dotterbolagen avsätts till överavskrivningar.

Soliditeten har ökat till 9,4 procent per 31/12-2019, målet på 10,0 procent kvarstår.

EY har genomfört och godkänt revision av bokslut och årsredovisning. Slutrevisionsmöte hölls 10/3-2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå stämman:

- att fastställa årsbokslut och redovisning för år 2019 för Roslagsvatten AB
- någon vinst eller förlust finns ej att disponera, i ny räkning överförs 0 kronor

§8 **Budget och verksamhetsplaner**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om föreslagna budgetförutsättningar för arbetet med budget och verksamhetsplaner år 2021 – 2023.

Budgetförslag läggs fram på kommande styrelsemöte i juni 2020.

§9 **Personal och organisation**

Bilaga 1

Maria Appel informerade om pågående rekryteringar samt om bolagets arbete med att förebygga smitta från det nya coronaviruset.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200303-30004

DATUM: 2020-03-11
SIDA 4 AV 5

- §10 **Roslagsvatten 2.0** Bilaga 2
Christian Wiklund informerade om arbetet med Roslagsvatten 2.0 och redovisade framarbetade förslag till nyckeltal och mål.
- §11 **Vd informerar** Bilaga 2
Christian Wiklund informerade om aktuella arbeten och projekt i respektive kommun inklusive de rekommendationer för fortsatt arbete med utökad avloppsreningskapacitet som tagits fram.
- §12 **Nästa möte**
28/5-2020 workshop finansiering framtida avloppsrening
4/6-2020 kl. 09.00 styrelsemöte
1/10-2020 kl. 09.00 styrelsemöte
3/12-2020 kl. 09.00 styrelsemöte
- §13 **Mötet avslutades**
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.