



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30024

DATUM: 2023-06-08
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2023-06-08
PLATS	Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö
TID	Kl. 17:00 – 19:20 Ajournering kl. 18:21-18:30
ÖVRIG INFORMATION	§§ 21-36

Sekreterare

Anette Lingesund

Ordförande

Ola Sandin

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg

Addo Sign ID-nummer : a070a158-ee60-46cc6-b606-ce99f12225a0



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20230531-30024

DATUM: 2023-06-08
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Ola Sandin, ordförande
Lena Ståhl Ingemarsdotter, vice ordförande
Fredrik Sirberg, ledamot
Johan Lyrén, ledamot/ distans §§ 21-27 samt fysiskt §§ 28-36
Sebastian Överfeldt, ledamot

Frånvarande

Peter Karlsson, ledamot
Fredrik Ohls, ledamot
Petra Hammar, suppleant
Lars Westermark, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Anette Lingesund, styrelsesamordnare
Leena Askebjerg, redovisningschef
Fia Pettersson, kommunansvarig VA
Bo Koller, chef VA-försörjning
Nils Thorsell, arbetsmiljöspecialist

Addo Sign ID-nummer : a070a158-ee60-46cc6-b606-ce99f12225a0



Innehållsförteckning

- § 21 Öppnande av möte
- § 22 Godkännande av dagordning
- § 23 Val av protokollförare och justerare
- § 24 Föregående protokoll
- § 25 Personal och organisation
- § 26 Utse vice verkställande direktör
- § 27 Ekonomi
- § 28 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026
- § 29 VA-utbyggnad
- § 30 VA-försörjning
- § 31 Budgetöverskridande och utökning av lån 2023
- § 32 Information arbetsmiljö och IA-system
- § 33 Vd informerar
- § 34 Övriga ärenden
- § 35 Nästa möte
- § 36 Mötet avslutas



§ 21 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 23 Val av protokollförare och justerare

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

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 25 Personal och organisation

Ingen rapportering vid dagens styrelsemöte.

§ 26 Utse vice verkställande direktör

Christian Wiklund informerar om omorganisation och föreslår att Maria Appel utses till vice verkställande direktör.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Maria Appel utses till vice verkställande direktör för Ekerövatten AB.

§ 27 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Delårsbokslut per 30/4-2023 samt prognos per 21/12-2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.

§ 28 Preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte

Leena Askebjør informerar styrelsen om preliminär verksamhetsplan, budget samt taxor 2024-2026 för beslut vid oktober månads styrelsemöte.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.
- Styrelsen återkommer med information om föredragning önskas till Ekerö kommunstyrelsens sammanträde.

Ajournering kl. 18:21-18:30

§ 29 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.



§ 30 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.

§ 31 Budgetöverskridande och utökning av lån 2023

Budgetöverskridandet avser reinvesteringar för projekt "Vifärna" gällande VA-försörjningsreinvesteringar. Överskridandet belastar år 2023 med ett lånebehov på 13,3 mkr.

Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Godkänna budgetöverskridande på 17,1 mkr gällande reinvesteringar för VA.
- Att uppta lån motsvarande 13,3 mkr för 2023 för budgetöverskridande reinvesteringar, med kommunal borgen.

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ekerövatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 306 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 32 Information arbetsmiljö och IA-system

Nils Thorsell informerar kring arbetsmiljö och IA-systemet.

§ 33 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Avfall.
- Syvab.

§ 34 Övriga ärenden

Avgående styrelsemedlemmar tackas för sitt arbete i koncernen.

§ 35 Nästa möte





Årsstämma 21 juni 2023 kl. 10:40 – 11:00

§ 36 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 Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg 2023-06-09 09:44	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg 2023-06-09 10:24
 Nils Ola Sandin Ordförande Ekerövatten tVALXg+2FlxtmT/tH46alw 2023-06-10 09:35	 FREDRIK SIRBERG fA1mL8IMlupgp7XeDAw8g 2023-06-10 20:30

Dokument i försändelsen

Protokoll Ekerövatten AB 2023-06-08.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.