



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30112  
DATUM: 2023-12-07  
SIDA 1 AV 6

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM 2023-12-07

PLATS Roslagsvatten, Bryggavägen 127/Konferensrum Ekerö

TID Kl. 17:00 – 18:48 Ajournering kl. 18:14-18:20

ÖVRIG INFORMATION §§ 57-72

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Fredrik Sirberg

Vd

\_\_\_\_\_  
Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_  
Ola Sandin



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30112

DATUM: 2023-12-07  
SIDA 2 AV 6

## Ledamöter

Fredrik Sirberg, ordförande  
Solveig Brunstedt, 1:e vice ordförande  
Ola Sandin, 2:e vice ordförande  
Fredrik Ohls, ledamot §§ 62-72  
Richard Andersson, ledamot  
Jimmy Fors, ledamot  
Thomas Sjökvist, tjänstgörande suppleant

## Frånvarande

Petra Hammar, ledamot  
Anna Wesslén, suppleant

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Maria Appel, ekonomichef/vice vd  
Fia Pettersson, kommunansvarig VA  
Bo Koller, chef VA-försörjning

Addo Sign ID-nummer : 49b2350d-4832-461f-8300-f51ed1dc14da



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30112  
DATUM: 2023-12-07  
SIDA 3 AV 6

## Innehållsförteckning

- § 57 Öppnande av möte
- § 58 Godkännande av dagordning
- § 59 Val av protokollförare och justerare
- § 60 Föregående protokoll
- § 61 För kännedom
- § 62 Ekonomi
- § 63 Soliditetsmål 5% 2026 Ekerövatten AB
- § 64 Fastställande av arbetsordning för styrelsen, återremitterat
- § 65 VA-utbyggnad
- § 66 Verksamhetsområde Orrburren, dricks- och spillvatten
- § 67 VA-försörjning
- § 68 Vd informerar
- § 69 Firmatecknare Ekerövatten AB
- § 70 Övriga ärenden
- § 71 Nästa möte
- § 72 Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer : 49b2350d-4832-461f-8300-f51ed1dc14da



## § 57 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 58 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 59 Val av protokollförare och justerare

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

## § 60 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 61 För kännedom

Solveig Brunstedt redogör för tagna beslut av Ekerö kommunfullmäktige.

### Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 62 Ekonomi

Maria Appel informerar om;

- Helårsprognos 2023.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Ändrad tidpunkt för beslut avseende budget/verksamhetsplan och taxor.
- Likviditet.
- Ansvarsförsäkring vd och styrelse.
- VA-taxor 2024.

### Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 63 Soliditetsmål 5% 2026 Ekerövatten AB

Vid styrelsens möte i oktober 2023 gavs företagsledningen uppdraget att ta fram information om hur Ekerövatten AB skulle nå ett soliditetsmål på 5% 2026. Vid dagens möte ger företagsledningen önskad information.

### Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Informationen noteras till protokollet.

## § 64 Fastställande av arbetsordning för styrelsen, återremitterat

Ärendet har återremitterats av styrelsen för ytterligare handläggning av Roslagsvatten. Med anledning av framförda synpunkter har styrelsen att ta ställning till ett något reviderat förslag.

### Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;

- Reviderad arbetsordning för styrelsens arbete antas.



## § 65 VA-utbyggnad

Fia Pettersson informerar om;

- Projekt.
- Pågående arbeten med kommunen.

## § 66 Verksamhetsområde Orrburren, dricks- och spillvatten

Orrburren är ett utpekade område i Ekerö kommuns VA-plan för utbyggnad av allmänt VA. Det finns behov av att ta hand om spillvattnet ur ett större sammanhang och det saknas förutsättningar att lösa spillvatten enskilt. Ett verksamhetsområde kommer minska utsläppen till Östra Mälarens vattenskyddsområde samt säkerställa dricksvatten till fastigheterna.

### **Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;**

- Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Orrburren enligt bilaga 1 fastställs.

Ajournering kl. 18:14-18:20

## § 67 VA-försörjning

Bo Koller informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Status reningsverk.
- Systematisk ledningsnätsskontroll (SLK).

## § 68 Vd informerar

Christian Wiklund informerar om;

- Syvab.
- Informationsdag för styrelserna den 4 september 2024.

## § 69 Firmatecknare Ekerövatten AB

Då Crister Bäckström slutat sin anställning vid Roslagsvatten ska han hos Bolagsverket avregistreras som extern firmatecknare för Roslagsvatten med dotterbolag.

Tidigare beslutat är att de externa firmatecknarna varit 3 och att firman tecknats två i förening av dessa. Företagsledningen föreslår att endast behålla de två redan utsedda och att dessa i förening tecknar firman, detta då behov av 3 externa firmatecknare inte finns i nuläget.

### **Ekerövatten AB:s styrelse beslutar;**

1. Firmatecknare enligt tidigare beslutat behålls enligt nedan:
  - Styrelsen.
  - Styrelsen, två i förening av ledamöterna.
  - VD ensam.
2. Crister Bäckström avregistreras som extern firmatecknare.
3. Som extern firmatecknare behålls enligt tidigare beslutat:
  - Maria Appel, ekonomichef/vice vd.
  - Mattias Skarelius, bolagsjurist.
4. Firman tecknas i förening av de externa firmatecknarna.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20231129-30112  
DATUM: 2023-12-07  
SIDA 6 AV 6

**§ 70 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden anmälda till dagens möte.

**§ 71 Nästa möte**

Styrelsemöte 14 mars 2024 kl. 17:00.









**§ 72 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer : 49b2350d-4832-461f-8300-f51ed1dc14da

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.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

  <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	2023-12-08 08:57:36Z BankID Mobile	  <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	2023-12-08 09:05:56Z BankID Mobile
  <b>Nils Ola Sandin</b> Ekerövatten tVALXg+2FlxtmT/tH46alw	2023-12-08 09:21:11Z BankID Mobile	  <b>FREDRIK SIRBERG</b> fA1mL8IMlupgp7XeDAw8g	2023-12-08 09:49:59Z BankID Mobile

## Dokument i försändelsen

Protokoll Ekerövatten AB 2023-12-07.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.