



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30036

DATUM: 2022-12-06  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-12-06
PLATS	Knivsta kommunhus/Haknäs samt digitalt
TID	Kl. 15:00 – 17:13
ÖVRIG INFORMATION	§§ 55-69

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Anette Lingesund

Ordförande

\_\_\_\_\_

Göran Nilsson

Vd

\_\_\_\_\_

Christian Wiklund

Justerare

\_\_\_\_\_

Harriet Swanberg



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20221207-30036

DATUM: 2022-12-06  
SIDA 2 AV 5

## Ledamöter

Göran Nilsson, ordförande  
Peter Bergkvist, vice ordförande  
Britta Lästh, ledamot (digitalt) §§ 55-62  
Harriet Swanberg, ledamot

## Frånvarande

Per Lindström, ledamot

## Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd  
Anette Lingesund, styrelsesamordnare  
Leena Askebjerg, redovisningschef  
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA  
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 55-62



## Innehållsförteckning

- § 55 Öppnande av möte
- § 56 Godkännande av dagordning
- § 57 Val av protokollförare
- § 58 Val av justerare
- § 59 Föregående protokoll
- § 60 Personal och organisation
- § 61 Ekonomi
- § 62 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa
- § 63 VA-utbyggnad
- § 64 VA-försörjning
- § 65 Vd informerar
- § 66 Ledamots deltagande på distans
- § 67 Övriga ärenden
- § 68 Styrelsemöten och Årsstämma 2023
- § 69 Mötet avslutas



## § 55 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 56 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 57 Val av protokollförare

Till protokollförare utses Anette Lingesund.

## § 58 Val av justerare

Tillsammans med ordföranden och vd utses Harriet Swanberg att justera dagens protokoll.

## § 59 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

## § 60 Personal och organisation

Vid dagens sammanträde fanns ingen ny information att delge styrelsen.

## § 61 Ekonomi

Leena Askebjør informerar om;

- Helårsprognos 2022.
- Låneportfölj och aktuella räntor.
- Information om soliditetsmål och införandet av investeringsfond och skuld brukningsavgifter.

*Styrelsen ger företagsledningen i uppdrag att återkomma med information kring Kommuninvest och gröna lån.*

## § 62 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa

Företagsledningen fick vid föregående styrelsemöte i uppdrag att återkomma till dagens möte med ny prognos för 2023.

Leena Askebjør redovisar prognosen som beräknas bli i linje med föregående prognos avseende ökade kostnader för framför allt el och räntor.

### **Knivstavatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta;**

- Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1/4-2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

### **Knivstavatten AB's styrelse beslutar;**

- Företagsledningen får i uppdrag att uppdatera budget och verksamhetsplan för 2023 med ökat elpris, ökande räntekostnader och höjd brukningsavgift.
- Företagsledningen får i uppdrag att till nästa möte 14 mars 2023 återkomma med ny prognos till styrelsen.



## § 63 VA-utbyggnad

Terees von Stedingk informerar om;

- Pågående projekt och arbeten.
- Uppdatering av vattentjänstlagen.

## § 64 VA-försörjning

Christian Wiklund informerar om;

- Ragnarök.
- Odebiterat vatten.
- Status reningsverk.
- PFAS.

## § 65 Vd informerar

Vid dagens sammanträde fanns ingen ny information att delge styrelsen.

## § 66 Ledamots deltagande på distans

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag.

### **Knivstavatten AB's styrelse beslutar;**

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före styrelsens sammanträde anmäla detta till styrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

## § 67 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte.

## § 68 Styrelsemöten och Årsstämma 2023

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum 2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet beaktats.

### **Knivstavatten AB's styrelse beslutar;**

Knivstavatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 15:00 – 18:00 den; 14 mars, 7 juni, 3 oktober samt 5 december.





Årsstämma för Knivstavatten AB fastställs till den 21 juni.

## § 69 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>Maud Aino Anette Lingesund</b> Styrelsesamordnare 2022-12-09 09:34	 <b>Christian Gustaf Wiklund</b> VD 2022-12-09 09:43
 <b>Sven Göran Nilsson</b> 2022-12-09 10:39	 <b>HARRIET SVANBERG</b> Knivstavatten 2022-12-11 17:28

## Dokument i försändelsen

Protokoll Knivstavatten AB 2022-12-06.pdf

*Detta dokument*



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.