



Protokoll styrelsemöte nr2 2025 i Vätternvatten AB

Tid och plats:

2025-02-18, kl 09:00-12:00. Vätternvattens kontor, Pappersbruksallén 1A, Örebro

Närvarande ledamöter:

Örebro kommun	Irén Lejegren (Ordförande)
Örebro kommun	Peter Ahlstrand
Kumla kommun	Andreas Brorson (Vice ordf.)
Kumla kommun	Jan Engman (via Teams) lämnar mötet kl.10.00
Lekebergs kommun	Caroline Elfors

Närvarande suppleanter:

Örebro kommun	Göran Wallenius
Kumla kommun	Karin Johnson, går in som ordinarie efter kl.10.00
Hallsbergs kommun	Oscar Lundqvist (via Teams) går in som ordinarie
Lekebergs kommun	Bert Falk (via Teams)

Frånvarande:

Hallsbergs kommun	Magnus Andersson
-------------------	------------------

Övriga:

Vätternvatten AB	Patrik Schelin, Vd
Vätternvatten AB	Denis Dosic, Ekonomiansvarig, sekreterare

1 Mötets öppnande

Irén Lejegren, Vätternvattens ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2 Val av justerare

Peter Ahlstrand utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

3 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

4 Genomgång protokoll föregående styrelsemöte (Ordinarie styrelsemöte 2025-01-22)

Ordförande Irén Lejegren frågar om det finns några synpunkter på föregående protokoll. Inga synpunkter framkommer.

5 Bokslut/Årsredovisning 2024 presenteras (Bilaga 1)

Denis Dasic presenterade utfall för 2024, förra årets viktigaste händelser samt de största avvikelserna mot budget.

Årets resultat uppgår till -1 179 tkr. Det är 729 tkr sämre än den senaste prognosen på -450 tkr. Denna ökning drivs uteslutande av uppskjuten skatt. Andra poster som bidrog till underskottet är högre IT-kostnader samt programlicenser.

Styrelsen informerades om att underskottet kommer att faktureras i samband med årets första fakturering till delägarkommuner enligt överenskommelse med Ekonomiska rådet. Fördelningen på respektive kommun ska göras utifrån invånarantalet per den 1 nov 2023.

Skatteutredningen, som genomförts tillsammans med bolagets revisorer (E&Y), visar att ränteutgifter med nuvarande skattelagstiftning kommer belasta bolaget betydande under 2024 och 2025. Nytt lagförslag finns framme som undantar infrastrukturprojekt, liknande vårt, gällande ränteavdragsbegränsningar. Lagförslaget förväntas vinna laga kraft fr.o.m. 1 januari 2026. Besked om lagändringen förväntas under våren 2025.

I kommande prognosarbete för år 2025 kommer detta utredas och vara i fokus. Ett beslut kommer att fattas senare under året om hur årets eventuella underskott, med anledning av detta, kommer att hanteras.

Bolagets revisor har granskat årsredovisning för år 2024 och har skickat en bokslutsrapport, se bilaga 1:1. Inga öppna revisionsfrågor finns kvar att hantera enligt E&Y.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2024, se bilaga 1.

6 Fastställande av Verksamhetsplan 2025

Patrik Schelin presenterar Verksamhetsplan för 2025 samt går igenom de viktigaste punkterna. Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2025 enligt förslag, se bilaga 2.

7 Projektbudget 2025

Patrik Schelin presenterar Projektbudget 2025 på totalt 104 mkr. Styrelsen beslutar att fastställa Projektbudget 2025 enligt bilaga 3.

8 Kommunikationsplan 2025/2026

Tove Engqvist presenterar för styrelsen kommunikationsplan 2025/2026 med tillhörande kommunikationsaktiviteter 2025.

Styrelsen beslutar att fastställa Kommunikationsplan 2025/2026 enligt bilaga 4.

9 Projektuppdatering

Patrik Schelin presenterar händelser kring projektet sedan senaste mötet i januari 2025, se PP-presentation, bilaga 2.

Bland annat informeras styrelsen om pågående fältarbeten för intag och berg. Man har sett att berget sluttar brantare än tidigare bedömt vid intaget.

Kompletterande fältundersökningar pågår för berg med syfte att få mer kunskap vid svaghetszoner. Arkeologi, vissa fynd har gjorts men inget extraordinärt.

Gällande elförsörjning till arbetstunnlar, samtal pågår med EON, Vattenfall och Skyllbergs Bruk. Ledtiderna för elanslutning varierar och är i vissa fall mycket långa.

Patrik berättade även om det pågående arbete kring vattenverk, ledningsnät, markfrågor mm.

Inlämning av tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen är framflyttad från mars till juni 2025. Orsaken är överklagad upphandling av MKB (miljökonsekvensbeskrivning), kompletterande inventeringar för vissa djurarter samt undersökningar/grundvattenbedömningar.

10 Verksamhetsuppdatering

Patrik Schelin presenterade läget i driftbolaget, se PP-presentationen bilaga 1.

Tjänsteskrivelse är framtagen om utökad borgensåtagande för Fas 1 inför beslut i respektive kommunfullmäktige i februari. Örebro och Kumla har godkänt utökad borgensåtagande för Fas 1. Hallsberg kommunfullmäktige äger rum 24 februari medan Lekebergs kommunstyrelse har valt att återremittera beslutet. Irén och Patrik stämmer av med Carolin vad bolaget kan bidra med för att klargöra kvarvarande frågeställningar.

Fastigheten (Harge 2:84) vid planerad arbetstunnel AT1 med intagsstation i berget är nu slutligen avstyckad och förvärvad.

Arbete kring hållbarhetsredovisning/CSRD pågår.

Tidplan igångsättningsbeslut (utkast) visades för styrelsen och godkänns av styrelsen enligt bilaga 6.

Flera rekryteringar pågår. Dels VD men även upphandlingsansvarig och en projektingenjör.

11 Uppföljning mot finanspolicyn samt finansieringsplan

Hitintills har 165 Mkr upplånats av total låneram 311 Mkr. Bolagets genomsnittliga ränta vid utgången av januari 2025 är 3,53%.

Nästa upplåning på 50 mkr kommer att ske i slutet av februari då kassaflödet är negativt (-6,2 mkr per den 31/1).

Ett gammalt lån på 30 mkr löper ut i april och behöver förnyas.

12 Besluts- och ärendelogg (Bilaga 5)

Besluts- och ärendelogg är nu uppdaterad med samtliga styrelsebeslut sedan bolaget bildades 2018. Kommande beslut presenterades av Patrik Schelin, se bilaga 5.

13 Övrigt

Styrelseutbildning äger rum den 27-28 februari 2025 i Loka Brunn. Var och en har fått inbjudan och anmäler sig själv.

Förslag från Irén fastställs att i samband med strategidag den 10 april, ska styrelsen ha ett särskilt pass med att jobba med styrelsens utveckling.

Caroline Elfors lyfter fråga gällande rättighet att skriva ut dokument från styrelseportalen (TeamEngine), vilket enligt uppgift inte fungerar. Patrik och Denis kontrollerar så att rätt behörighet är inställd för styrelsen (läsa och skriva ut dokument). Om det är fortsatta problem med utskrift kan dokument beställas via Dennis.

Nästa ordinarie styrelsemöte nr3 äger rum 2025-04-10 och då kommer T1:ans resultat samt prognos1 för år 2025 presenteras.

Workshop kopplat till investerings- och finansieringsplan samt igångsättningsbeslut är inbokad den 29/4 på Naturens Hus med start kl.09.00. Vätternvatten återkommer med detaljer inför övningen.

14 VD-rekrytering

Ordförande informerar styrelsen om arbetet med rekrytering av ny VD. Arbetet har skett med stöd av AxÖ Consulting AB och HR-funktion från Örebro kommun.

Presidiet föreslår att styrelsen ställer sig bakom att rekrytera Mårten Frumerie till ny VD från och med juli månad. Ordförande redogör även för villkoren för anställningen. Dessa är förankrade med VD för koncernbolaget.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

15 Kommunikation/Sekretess

Mötet avslutas med att påminna styrelsen om tystnadsplikt och sekretessreglerna.

Vid protokollet

Denis Dasic, Sekreterare

Justering av protokollet

Irén Lejgren, Ordförande

Peter Ahlstrand, Justerare

Bilagor:

- Bilaga 1: Årsredovisning 2024
- Bilaga 1:1: Revisionsrapport bokslutsrevision 2024 - Vätternvatten
- Bilaga 2: Verksamhetsplan 2025, inkl. bilagor
- Bilaga 3: Projektbudget 2025
- Bilaga 4: Kommunikationsplan 2025/2026
- Bilaga 5: Besluts- och ärendelogg, daterad 2025-02-18

PETER AHLSTRAND

PETER AHLSTRAND

Date: 2025-02-25 20:24 CET

Signed via account: peter@pahlagenturer.com

Denis Dosic

Denis Dosic

Date: 2025-02-26 11:03 CET

Role: Ekonomiansvarig

Signed via account: denis.dosic@vvatten.se