

Protokoll styrelsemöte nr2 i Vätternvatten AB

Tid och plats:

2026-02-19, kl 09:00-12:00. Vätternvattens kontor, Pappersbruksallén 1A, Örebro

Närvarande ledamöter:

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Örebro kommun | Irén Lejegren (Ordförande) |
| Kumla kommun | Andreas Brorson (Vice ordf.) |
| Hallsbergs kommun | Magnus Andersson |
| Örebro kommun | Peter Ahlstrand |
| Kumla kommun | Jan Engman |

Närvarande suppleanter:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Kumla kommun | Karin Johnson |
| Hallsbergs kommun | Oscar Lundqvist (via Teams) |

Frånvarande:

| | |
|------------------|---------------------------|
| Lekebergs kommun | Bert Falk |
| Örebro kommun | Göran Wallenius |
| Vätternvatten AB | Johan Skyman, Projektchef |

Övriga:

| | |
|------------------|---|
| Vätternvatten AB | Mårten Frumerie, VD |
| Vätternvatten AB | Denis Dasic, Ekonomiansvarig, sekreterare |
| Vätternvatten AB | Albin Månsson, Projektledare (punkt 10) |

Mötets öppnande

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

1 Val av justerare

Jan Engman utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

2 Godkännande av dagordning

Upprättat förslag till dagordning godkänns.

3 Genomgång protokoll föregående styrelsemöte (Ordinarie styrelsemöte 2026-01-20)

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

Beslutspunkter

4 Årsredovisning 2025, bilaga 1

Denis Dosic går igenom förra årets resultat, viktiga händelser samt avvikelser mot förra årets budget, se PP bilaga 1, sid 4-13.

Årets resultat uppgår till -670 tkr. Det innebär negativ avvikelse om -227 tkr jämfört med den senaste prognosen på -443 tkr. Avvikelsen förklaras uteslutande av uppskjuten skatt. Övriga poster som har påverkat resultatet negativt är högre personalkostnader samt ökade kostnader för programlicenser.

Pensionskostnaderna har under året varit ovanligt höga vilket har medfört att en betydande del inte varit avdragsgill och därmed blivit skattepliktig. Ökningen av programlicenskostnaderna beror på migreringen av vår IT-miljö medan de högre personalkostnaderna framför allt orsakas av ökade pensionskostnader.

Årets negativa resultat om -670 tkr kommer inte att vidarefaktureras delägarkommunerna. I stället kommer resultatet att föras mot balansräkningen vilket innebär att det egna kapitalet minskar med motsvarande belopp.

Bolagets revisorer har granskat årsredovisning för år 2025 och översänt en bokslutsrapport, se bilaga 1:1. Inga öppna revisionsfrågor finns kvar att hantera enligt E&Y.

Styrelse beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2025, se bilaga 1.

5 Investering ställverk, bilaga 2

Inledningsvis så informerar Mårten Frumerie om projekthändelser sedan senaste mötet i januari.

Efter det senaste styrelsemötet har EON gjort en översyn av det egna nätet. EON har därefter konstaterat att åtgärden skulle innebära en alltför omfattande investering och har därför tackat nej till ansluta AT4 till elnätet.

Den redovisningsmässiga hanteringen av ett eventuellt nytt ställverk har diskuterats med revisorn. Slutsatsen är att kostnaden kan klassificeras som en investering och kan därmed belasta projektet.

Styrelsen väljer att skjuta upp beslut i ärendet för att ge utrymme för ytterligare överväganden och beredning. Ett digitalt möte planeras inom kort för fortsatt diskussion.

6 Deltagande i Vattenstämman

Vattenstämman anordnas årligen i maj av Svenskt Vatten, se PP bildnr 16. Bland annat kommer ny investeringsrapport för hela Sverige att presenteras i samband med Vattenstämman.

Styrelsen beslutar att utse två representanter från styrelsen utöver tjänstepersoner att delta i år.

7 Rapport från ägarmöte

Styrelsen informerades om senaste nytt från ägarmötet den 11 februari. Bland punkterna som togs upp fanns Lekeberg deltagande i styrelsen och tidplanen för kommande igångsättningsbeslut till ägarna. Den aktuella utredningen är omfattande och förväntas kunna levereras först under hösten. Lekeberg önskar att utredningen ska vara färdig före sommaren för att kunna fördjupa sin egen utredning av alternativa lösningar.

Bolaget får i uppdrag att fortsätta arbetet med utredningen samt att återkomma med tidplan för igångsättningsbeslut.

Informationspunkter

8 Projektuppdatering

Mårten Frumerie berättar om senaste nytt kring projektet, se PP bildnr 19-21.

För ledningsnätet ser vi över alternativa dragningar. Geotekniska och arkeologiska utredningar genomförs inom en utvidgad korridor för att identifiera mer gynnsamma markförhållanden. Samtidigt planeras för mindre ledningar vilket ger billigare lösningar.

Avseende reservvattenfrågan ansvarar Ramboll för det pågående arbetet. Fem alternativa lösningar analyseras.

Gällande tunnelfrågan genomfördes ett informations- och dialogmöte med tolv entreprenörer gällande masshanteringen. Intresset för bergmassor är stort från både marknad och närliggande kommuner. Tre hanteringsalternativ har analyserats, där alternativ 2 bedöms vara det mest fördelaktiga ur vårt perspektiv, se PP bildnr 20.

9 Verksamhetsuppdatering

Senaste verksamhetsuppdatering presenterades av Mårten, se PP bildnr 22.

Jeanette har avslutat sin anställning som HR och vi ser nu över möjligheten att ta in en ersättare på konsultbasis, motsvarande cirka 20 procent av en heltidstjänst. Anders Tell är fortsatt sjukskriven till och med månadsskiftet. Därutöver planeras även att anlita en projektledare på konsultbasis för arbetet med vattenverket.

10 Genomgång av miljödomsansökan

Albin Månsson ger en kort presentation av sig själv för styrelsen.

Albin går igenom vilka tillstånd som krävs och hur processen ser ut, se PP bildnr 23-42.

Innan tillståndsansökan lämnades in har samråd hållits 2019, 2024 och 2026. Fem huvudrapporter ska tas fram innan ansökan lämnas. Processen för tillståndsansökan beskrivs kortfattat, liksom innehållet i de olika dokumenten. Etableringsområdena går igenom, och knäckfrågor i prövningsprocessen behandlas (se PP bildnr 40). Albin avslutar med att understryka att rådighet utgör en väsentlig förutsättning i prövningsprocessen.

11 Studiebesök i samband med aprilmötet

Ett förslag har lagts fram för styrelsen om att åka till Oslo den 16-17 april och studera deras projekt för reservvattenförsörjning. Projektet har liknande drag som vårt och beräknas kosta 28 miljarder NKR. Det mest lämpliga vore att hyra en buss för studieresan. Mer information kommer längre fram.

12 Uppföljning mot finanspolicyn samt finansieringsplan

Finansrapporten för januari presenterades av Denis för styrelsen, se bilaga 4.

Hitintills har 260 Mkr upplånats av total låneram 650 Mkr. Bolagets genomsnittliga ränta vid utgången av januari 2026 är 2,69%.

Pågående upplåning om cirka 40 Mkr med KI beräknas vara klart i slutet av februari.

13 Besluts- och ärendelogg

Mårten Frumerie går igenom ärende- och beslutsloggen, se bilaga 3.

14 Övrigt

Ordföranden önskar under året en rapport som visar att bolaget betalar löpande skatter och arbetsgivaravgifter i tid. Rapporten kan presenteras i samband med årets tertialbokslut.

En fråga uppkom om huruvida styrelsens e-postadresser ska publiceras på hemsidan. Förslag är att inledningsvis publicera ordförandens och vice ordförandens e-postadresser.

Ordföranden informerade kort om det senaste mötet i Lekeberg, där bolaget redogjorde för sina tidsplaner. Ordföranden och bolagets VD deltog på inbjudan från kommunstyrelsen i Lekeberg.

Nästa ordinarie styrelsemöte nr4 äger rum 2026-06-17.

15 Kommunikation/Sekretess

Mötet avslutas med att påminna styrelsen om tystnadsplikt och sekretessreglerna.

Vid protokollet

Denis Dosic, Sekreterare

Justering av protokollet

Irén Lejegren, Ordförande

Jan Engman, Justerare

Bilagor:

- Bilaga 1: Årsredovisning 2025
- Bilaga 2: Investering ställverk
- Bilaga 3: Besluts- och ärendelogg, daterad 2026-02-12
- Bilaga 4: Finansrapport
- Bilaga 5: Rapportering av bokslutsrevision 2025

Denis Dosic

Denis Dosic

Date: 2026-02-27 08:39 CET

Role: Ekonomiansvarig

Signed via account: denis.dosic@vvatten.se

Jan Engman

Jan Engman

Date: 2026-02-27 09:01 CET

Role: Civ. Ing

Signed via account: jan.engman@kumla.se

Irén Lejegren

Irén Lejegren

Date: 2026-03-02 13:18 CET

Role: Ordförande

Signed via account: iren.lejegren@regionorebrolan.se