



Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 29 januari 2021

Tid: 2021-01-29 kl. 09.00-11.00

Plats: **Digitalt möte via Teams**

Närvarande ledamöter via Teams:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
Katarina Hansson, Kumla Kommun
Göran Wallenius, Örebro Kommun
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Jan Engman, Kumla Kommun
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Närvarande suppleanter via Teams;

Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun
David Gelinder, Örebro Kommun
Kenneth Lantz, Laxå Kommun (ersätter Bo Rudolfsson, lämnar mötet efter punkt 11)

Frånvarande:

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun
Oskar Svärd, Kumla Kommun
Håkan Söderman, Lekebergs Kommun

Övriga:

Göran Lunander, VD
Liz Hultgren, Ekonomiansvarig
Jeanette Hellnemo, sekreterare, HR-ansvarig
Lisa Ahlström, Projektchef
Lars Ferbe, Senior Advisor

1. Val av justerare

Jan Engman utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:**3. Finansieringsplan Fas 1 (bilaga 1 i kallelsen)**

Göran Lunander gick igenom finansieringsplanen.

Borgensåtagandet ökar under Fas 1 då vi nu har en bättre bild av vad som kommer ske under Fas 1. Antagande har gjorts att ränteläget kommer ligga runt 4 % långsiktigt. Redovisningen är gjord per år och ägandeandelar per kommun.

Krister Frödin, bolagscontroller Örebro Kommun, skriver fram ett underlag efter godkännande i styrelsen till respektive KF.

Viss tidsbrist att hinna få med detta till ordinarie bolagsstämma.

Kan bli aktuellt med en extra bolagsstämma i början av juni.

Underlaget från Krister Frödin till KF kommer även att skickas ut till kommunernas infolådor för att inte missas.

Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att anta föreliggande förslag till reviderad bilaga 3 till ägaravtalet, "Kostnadsbudget Fas 1" samt att godkänna ny finansieringsplan Fas 1 enligt detta underlag (bil 1), till respektive kommunfullmäktige som underlag för utökat borgensåtagande.

4. Driftbudget 2021 (bilaga 2 i kallelsen)

Liz Hultgren gick igenom Driftbudget för 2021. Ekonomiska rådet sammanträdde 2021-01-15 och därmed har alla ekonomichefer i respektive kommun gett sitt godkännande till driftbudgeten för 2021.

Styrelsen vill ha en återrapport innan sommaren för att se hur hanteringen av köp av tjänster mellan systerbolag ska se ut inför 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna driftbudget för 2021.

5. Arbetsordning för styrelsen (bilaga 3 i kallelsen)

Inga förändringar sedan föregående år har gjorts. Uppkom en diskussion om närvarorätt för Projektchef samt Senior Advisor. Styrelsen är överens att dessa tjänstemän ska sitta med under styrelsemötena men om det är frågor som rör tjänstemännen

personligen ska de vid dessa punkter adjungeras från mötet. Viss omskrivning kommer därmed att göras i arbetsordningen för styrelsen för att detta ska bli korrekt.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordning för styrelsen efter korrigerig av ovanstående.

6. VD-instruktion (bilaga 4 i kallelsen)
Inga förändringar från föregående år.

Styrelsen beslutar att godkänna VD-instruktionen för 2021.

7. Arbetsmiljöpolicy (bilaga 5 i kallelsen)
Jeanette Hellnemo gick igenom arbetsmiljöpolicy och arbetet som pågår med att färdigställa arbetsmiljöriktlinjerna.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöpolicy.

8. Policy mot kränkande särbehandling (bilaga 6 i kallelsen)
Jeanette Hellnemo gick igenom policy och arbetet som pågår med "Aktiva åtgärder" som också kommer att redovisas för styrelsen under våren 2021.

Styrelsen beslutar att godkänna Policy för kränkande särbehandling.

Informationspunkter

9. Föregående protokoll (bilaga 7 i kallelsen)
Inga anmärkningar framfördes utan styrelsen godkände föregående protokoll och därmed läggs detta till handlingarna.

10. Projektuppföljning (ligger i Team Engine som bilaga)
Lisa Ahlström, Projektchef, informerar kring läget i projektet;

- Vättern och intaget
- Bergutredning
- Vattenverk
- Tillstånd till miljödomstolen
- Tidplan och ekonomi
- Projektstyrning och administration

Styrelsen önskar en dragning av projektdirektivet på kommande möte.

11. Information om lokaler

Styrelsen fick ta del av de ritningar som är framtagna på Vätternvatten ABs nya lokaler, som delvis kommer att tas i bruk fr o m oktober 2021. De nya lokalerna kommer ligga på samma våningsplan som idag, hyresvärd är Örebro Porten, och en klausul finns för uppsägningstid om 9 månader om projektet inte fortskrider.

Inför punkt nr 12 lämnar Kenneth Lantz mötet för att inte jäv ska uppstå.

12. Info kring fortsatt process kring Laxå Kommuns utträde

Liz Hultgren informerade hur processen fortskrider.

13. Övriga frågor

Liz Hultgren och Jeanette Hellnemo meddelade att protokollen från och med detta möte kommer skickas elektroniskt via Team Engine för signering av ordförande samt protokolljusterare. Detta för att handläggningstiden ska kortas ner.

Inga övriga frågor framfördes.

Ordförande tackar för ett bra möte, önskar alla en trevlig helg, och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Jeanette Hellnemo
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg
Ordförande

Jan Engman
Justerare

