

## **Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 18 februari 2022**

Tid: 2022-02-18 kl. 9.00-12.00

Plats: Pappersbruksallén 1, lokal Vättern

### **Närvarande ledamöter:**

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande  
Andreas Brorsson, Kumla Kommun,  
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun  
Göran Wallenius, Örebro kommun  
Oskar Svärd, Kumla Kommun (ersätter Jan Engman som  
ordinarie ledamot vid detta möte)  
Caroline Elfors, Lekebergs kommun (ersätter Johan Niklasson  
som ordinarie ledamot vid detta möte)

### **Närvarande suppleanter**

David Gelinder, Örebro Kommun  
Ulrika Björklund, Hallsbergs Kommun

### **Frånvarande:**

Johan Niklasson, (ordinarie ledamot) Lekebergs Kommun  
Jan Engman, (ordinarie ledamot) Kumla kommun (med på punkt 9  
via teamslänk, ersatt på hela mötet av Oscar Svärd)

### **Övriga:**

Göran Lunander, VD  
Lisa Ahlström, Projektchef  
Anna Håkansson, Ekonomichef, sekreterare  
Erik Blom (punkt 7)

**1. Val av justerare**

**Göran Wallenius** utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

**2. Godkännande av dagordning**

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

**3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte**

Ullis Sandberg frågar om det finns några synpunkter på protokollet från förra mötet. Inga synpunkter framkommer.

**Beslutspunkter:****4. Årsredovisning för underskrift (bilaga 1)**

Anna Håkansson presenterar årsredovisning för år 2021. Även punkt 5 ekonomisk information tas under punkt 4.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen enligt bilaga 1.

**5. Ekonomisk information**

Se punkt 4.

**6. Tillägg till aktieägaravtal (bil 2,3)**

Anna Håkansson informerar kring föreslagna förändringar i aktieägaravtalet. Den föreslagna förändringen kommer att tas upp i ägarsamrådet efter att styrelsen har behandlat förslaget och kommit med eventuella synpunkter. Efter ägarsamråd ska det tas upp i respektive delägarkommuns beslutande organ.

Styrelsen beslutar godkänna tillägget till aktieägaravtalet.

**Informationspunkter:****7. Föravtal med Svenska kyrkan**

Information från Erik Blom som redogör för processen kring att köpa mark från Svenska kyrkan för bl.a. Vattenverket.

Informerar kring Svenska kyrkan som stor fastighetsägare i Sverige.

Mark behöver förvärfvas för Vattenverk, arbetstunnlar längs tunnelsträckan och intagsstation.

Fastigheter som i dagsläget behöver förvärfvas presenteras. Vätternvatten AB har påbörjat en dialog med Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan vill inte sälja mark utan vill göra markbyte, de behöver behålla sin markbalans.

Vätternvattens ärende var uppe på egendomsutskott den 9 februari.

Vätternvatten har tagit fram ett föravtal, en avsiktsförklaring kring markförvärv och detaljplaneläggning.

Avtalsutkastet är nu hos Vätternvatten AB:s juridiska ombud.

Svenska kyrkan har egendomsutskott den 11 mars och 11 maj där beslut kring avtal kan fattas.

Diskussioner kring markförvärvningsprocessen och att det är viktigt att gå vidare i processen förs.

Göran Wallenius ger förslag på att en ny markvärdering, bör göras av mark som ska förvärfvas.

I avvaktan på beslut i respektive delägarkommun beträffande tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt punkt 6 så kan Vätternvatten AB göra markförvärv men då måste ärendet underställas respektive delägarkommuns KF för ställningstagande före beslut på bolagsstämma. Det innebär att förvärvet måste villkoras av detta.

### **Avbrott för fikapaus och korttagning**

Fikapaus tillsammans med Vätternvatten AB:s personal.

Korttagning till hemsidan på styrelsen.

Mötet återupptas med punkt 8.

### **8. Projektgenomgång (innehåller en beslutspunkt)**

Jan Engman är med på teamslänk bara på denna punkt och är ersatt av Oscar Svärd under hela mötet.

Presentation av projektets nuläge görs av Lisa Ahlström.

### **Beslutspunkt:**

Beslutas att bolaget ska återkomma med förslag till styrelsen om vilka principiella ställningstaganden i projektframdrift som ska till styrelsen för beslut.

Andreas Brorsson lämnar mötet 11:15, innan han lämnar fattas ovanstående beslut.

Förslag ges att länsstyrelsen ska bjudas in för en uppdatering kring projektet.

Det tas upp att det är viktigt att bolaget uppvaktar delägarkommunerna och komma ut och presenterar projektet löpande. Göran Lunander tycker att det vore bra om kommunerna lägger in i sin agenda att bjuda in Vätternvatten AB till kommunstyrelsemöte en eller två gånger per år. Bolaget behöver minst 30 minuter för presentationen. Det påpekas av en ledamot att ledamöterna har ett ansvar att informera sina politiska kollegor om projektet löpande.

## **9. Information kring VD rekrytering**

Göran Lunander redogör för läget i den pågående VD rekryteringen. Den 24 februari har bolaget en genomgång med Poolia om vilka kandidater som Poolia har plockat ut. Ullis Sandberg redogör för gången i rekryteringen. Viktigt att bjuda in facklig representation.

Magnus Andersson och Ullis Sandberg kommer att föreslå en kandidat till verkställande direktör för Vätternvatten AB som styrelsen sedan får fatta beslut kring att anställa.

## **10. Blankett godkännande bild hemsida**

Tove Engqvist önskar få in blankett godkännande av bild till hemsidan. Alla närvarande har fyllt i den.

## **11. Övrigt**

Mötesform i framtiden. Fysiska möten ska vara grunden för styrelsemöten.

Förslag till beslut är att fysiska möten är det normala och att man inte har några blandmöten.

Göran Wallenius tycker att alla i styrelsen ska följa med på en tur ut till prämen där provtagning görs våren/sommaren. Göran Wallenius har talat med Lisa Ahlström om att anordna detta. Förslaget bifalls men det är upp till varje styrelseledamot om man deltar.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Anna Håkansson  
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg  
Ordförande

Göran Wallenius  
Justerare

