

Minnesanteckningar ägarsamråd och ägardialog Vätternvatten AB

Tid och plats

Fredagen den 25 november 2022, kl. 12:00 – 13:00 via Teams

Närvarande

Hallsbergs kommun	Magnus Andersson
Kumla kommun	Thomas Andersson
Lekebergs kommun	Berth Falk, Gustav Olofsson
Örebro kommun	John Johansson, Krister Frödin
Vätternvatten AB	Andreas Brorson, Patrik Schelin

Ärenden

1. Val av ordförande för mötet

John Johansson valdes till ordförande för mötet, öppnade detsamma och fastställde dagordningen som den framgår av minnesanteckningarna.

2. Förslag till arvodesriktlinje

Krister Frödin redogjorde för utskickat förslag till arvodesriktlinje, som också bifogas minnesanteckningarna.

Beslut

1. Ägarmötet rekommenderar respektive kommun att besluta om att rösta för att fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa bolagsstämma med retroaktivitet för lekmannarevisorerna.
2. Uppdra till bolaget att, vid behov, genomföra en bolagsstämma per capsulam.

3. Status i projektet

Vd Patrik Schelin presenterade sig och informerade om projektets status.

- På styrelsemöte 2022-12-09 ska en reviderad tidsplan diskuteras.
- Tillståndsansökan beräknas kunna lämnas in i juni 2023.
- Ny kostnadsbedömning kommer att göras i början av 2023.
- Projektet är godkänt för grön finansiering av Kommuninvest.
- Förvärv av fastighet för byte med Svenska kyrkan är genomförd.

4. Övriga frågor

Patrik Schelin lyfte önskemål om hur kunskapen om projektet kan ökas hos ägarkommunernas kommunikatörer för att kunna få lite draghjälp i kommunikationen.

2022-11-30

Antecknat av

Krister Frödin
Vice vd
Örebro Rådhus AB