

Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 6 december 2019

Tid: 2019-12-06 kl. 13.00-15.00

Plats: Futurum Fastigheter – lokal ”Karro”

Närvarande ledamöter:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
Göran Wallenius, Örebro Kommun
Wendla Thorstensson, Lekeberg Kommun
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Jan Engman, Kumla Kommun

Närvarande suppleanter;

Oscar Svärd, Kumla Kommun (ersätter Katarina Hansson)
Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun
Kenneth Lantz, Laxå Kommun (ersätter Bo Rudolfsson)

Frånvarande:

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun
Katarina Hansson, Kumla Kommun
David Gelinder, Örebro Kommun
Håkan Söderman, Lekebergs Kommun

Övriga:

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

1. Val av justerare

Torbjörn Appelqvist utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes med justeringen att informationspunkten kring lagkrav på Vätternvattens säkerhet, togs in som första punkt på dagordningen.



3. Informationspunkt

Per Oscarsson informerade styrelsen kring de lagkrav om säkerhet som måste tas i beaktande då SSL (Säkerhetsskyddslagen) fick en del ändringar 2019-04-01. Följande punkter är viktiga;

- Informationssäkerhet
- Fysisk säkerhet
- Personalsäkerhet

Idag får de konsulter vi anlitar skriva på sekretessavtal.

Besluts punkter:

4. Mötestider för 2020 (bilaga 1)

Beslut fattades av styrelsen att första mötet för 2020 ska äga rum **2020-01-17 kl. 13.00-15.00.**

Svårt att enas om övriga tider för styrelsemöten inför 2020.

Fråga tas upp igen för beslut vid nästa styrelsemöte.

Informationspunkter:

5. Föregående protokoll (bilaga 2)

Inga anmärkningar framfördes på föregående protokoll

6. Projektuppföljning

Lars Ferbe berättade hur projektet fortskrider och tog upp ett antal punkter för diskussion;

- **Intagssystem**
- **Berg/arbetstunnlar**
- **Vattenverksprocess**
- **Reservvattensystem**
- **Samråd**

Verksamhetsutövaren (Vätternvatten AB) är ersättningskyldig till alla eventuella oförutsedda skador som uppstår.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) sker parallellt med val av tekniska lösningar.

7. Ekonomi

Ekonomiska rådet kommer ha ett möte 20/12 där driftbudgeten kommer att diskuteras. Detta kommer sedan att tas upp på nästkommande styrelsemöte, 2020-01-17.

Avtalet med Futurum Fastigheter AB kommer att skrivas om då Vätternvatten AB flyttat till egna lokaler.

Ingen ny upplåning behövs under 2020.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor framfördes denna gång.

Ordförande Ullis Sandberg tackar för ett bra styrelsemöte, önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet



Jeanette Hellnemo
Sekreterare

Justering av protokollet



Ullis Sandberg
Ordförande



Torbjörn Appelqvist
Justerare