

## Vätternvatten AB

### Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 17 januari 2020

Tid: 2020-01-17 kl. 13.00-15.00

Plats: Futurum Fastigheter – lokal ”Karro”

#### Närvarande ledamöter:

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

#### Närvarande suppleanter:

Oscar Svärd, Kumla Kommun (ersätter Katarina Hansson)  
Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun  
David Gelinder, Örebro Kommun  
Håkan Söderman, Lekebergs Kommun (ersätter Johan Niklasson)

#### Frånvarande:

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun  
Katarina Hansson, Kumla Kommun  
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun  
Kenneth Lantz, Laxå Kommun

#### Övriga:

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

#### 1. Val av justerare

**Jan Engman** utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

#### 2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes med justeringen för tillägg till punkt 10 med 10 b – markköp samt 10 c – Försvaret Karlsborg.

**Beslutspunkter:****3. Budget 2020****Driftbudget (bilaga 1)**

Liz Hultgren gick igenom driftbudgeten. Den har föredragits i ekonomiska rådet och det framkom inga synpunkter där. Skillnaden mot budget 2019 är att avtalet med Futurum nu är renodlat till tjänster (20%) övriga kostnader bär Vätternvatten AB själva. Under 2020 tillkommer kostnader för server då Vätternvatten AB ur säkerhetssynpunkt behöver eget nät. IT-personal avropas per timme från Futurum. I personalkostnaderna för 2020 aktiveras största delen i projektet. Endast den del som avser kommunikation (ca 40% tjänst) belastar driftbudgeten. Ekonomiska rådet tar under 2020 fram en finanspolicy. Upplåning blir aktuellt först 2021 då Laxå Kommun tar sitt beslut om deltagande eller ej.

Styrelsen ger i uppdrag till VD att till mötet innan sommaruppehållet få en långsiktig plan på de kompetenser som bolaget anser sig behöva.

**Projektbudget (bilaga 2)**

Lars Ferbe går igenom projektbudgeten enligt bilaga och projektbudget tillsammans med driftbudgeten uppgår till ca 16 mkr.

Styrelsen påpekar att framledes vill man att driftbudget och projektbudget ska skrivas i samma format

Styrelsen beslutar att godkänna driftbudgeten och projektbudgeten för år 2020.

**4. Mötestider för 2020 (bilaga 3)**

Följande mötestider fastställdes av styrelsen för 2020;

28/2 kl.13:00-15:00

15/5 kl.13:00-15:00

25/9 kl.13:00-15:00

4/12 kl.09:00-11:00

Styrelsen godkänner mötestider enligt ovan för år 2020.

**5. Avtal Futurum (bilaga 4)**

Avtalet är utskickat till styrelsen och alla har läst.  
Inga synpunkter framfördes.

Styrelsen beslutar att godkänna det nya avtalet mellan  
Vätternvatten AB och Futurum Fastigheter i Örebro AB.

**6. Information om Vätternvatten AB till kommunernas KS**

Bolaget vill få styrelsens godkännande att få  
presentera/informera kring Vätternvatten AB i kommunerna.  
Frågan kom upp om det ska tas i KS eller KF?  
Styrelsen vill att Vätternvatten AB hör av sig till kommunerna  
för att bestämma om det ska dras i KS eller KF.

Styrelsen beslutar att VD tar kontakt med respektive kommun  
för att boka in informationsmöten.

**Informationspunkter****7. Föregående protokoll (bilaga 5)**

Inga anmärkningar framfördes.

**8. Projekt uppföljning**

Lars Ferbe gick igenom *aktuellt – pågående – återstående*;

- Råvatten
- Intagssystem
- Berg
- Vattenverk
- Ledningssystem
- Leveransstationer

**9. Slutrevision, bolagsstämma**

**Styrelsens Presidie** äger rum 3/3 kl. 15:00-16:30

**Bolagsstämma** äger rum 28/4 kl. 09:00-09:30, stämombud från  
respektive kommun ska närvara på bolagsstämman.

**10. Övriga frågor****10 a Kommunikatör**

Göran Lunander informerade och ville diskutera hur vi ska  
arbeta med extern kommunikation i bolaget. Vätternvatten AB  
har idag en kommunikatör om 40 % anställd. Hur vill styrelsen  
att den externa kommunikationen ska fungera framledes?  
Styrelsen menar att avsändare för extern kommunikation i vissa  
fall ska vara Presidiet, i andra fall kommunikatör.

Förslag till kommunikationsplan är framtagen – skickas ut till  
styrelsen för påseende inför nästa styrelsemöte, 2020-02-28.

**10 b Markköp**

Till nästa styrelsemöte tas information fram för att styrelsen ska kunna ta beslut kring eventuella markköp.

**10 c Försvaret Karlsborg**

Har kommit en rapport kring utsläpp, PFAS (perfluoroktansulfonsyra) och diskussion uppstod kring uppropet mot PFAS och hur vi ska agera i frågan.

Styrelsen konstaterar att då Vätternvatten AB inte är sakägare i juridisk mening, så kommer Magnus Andersson att ta kontakt med Askersunds Kommun för att se om de kommer överklaga beslutet.

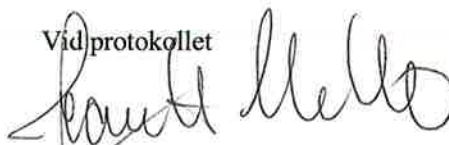
Det bör även finnas med i vår kommunikationsplan hur vi ska agera i denna typ av frågor.

**11. Övriga frågor**

Inga övriga frågor framfördes denna gång.

Ordförande Ullis Sandberg tackar för ett bra styrelsemöte, önskar alla en trevlig helg, och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet



Jeanette Hellnemo  
Sekreterare

Justering av protokollet



Ullis Sandberg  
Ordförande



Jan Engman  
Justerare