

2020-06-12

Till  
Ägarrepresentanter för Vätternvatten AB  
Ordförande och vd i Vätternvatten AB

## Arvodering av styrelseledamöter i Vätternvatten AB

Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering av styrelseledamöterna och hur den ska hanteras. Återkoppling ska ske på nästa ägarmöte.

### Förslag

Ett förslag till Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB, daterad 2020-05-29, har arbetats fram. Förslaget innebär att bolagets styrelseledamöter och suppleanter ska arvoderas av bolaget.

### Utgångspunkt för förslag

I aktieägaravtalet framgår att ”*Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå.*”

I ägarkommunernas övriga bolag utgår normalt ersättning till styrelseledamöterna. Med det som utgångspunkt bör även styrelseledamöterna och suppleanterna i Vätternvatten AB uppbära ersättning. Kostnader för bolagets styrelse är en normal kostnad för bolaget och därför bör kostnaden för arvodering av styrelseledamöter och suppleanter också bäras av bolaget.

### Tidsplan

Arvodesriktlinjen ska diskuteras på ägarsamråd den 2020-06-17. Om ägarna kommer överens om att arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter enligt förslaget ska bolagsstämman fatta beslut om detta. Det kan ske antingen vid nästa ordinarie bolagsstämma (2021) eller vid extrainsatt bolagsstämma.

I tjänsten

**Krister Frödin**  
Bolagsekonom  
Örebro Rådhus AB

2020-05-29

## **Förslag till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB**

Bolaget betalar ut arvoden och ersättningar i enlighet med denna riktlinje, som beslutas av bolagsstämman.

### **Allmänna regler**

#### **§ 1 Tillämpningsområde**

Riktlinjerna gäller för, av någon av ägarkommunernas Kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter eller suppleanter i Vätternvatten AB, org nr 559149–1716.

För styrelseledamot eller suppleant som är heltidsarvoderad eller vars årsarvode, genom sammanläggning av samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 100 % av grundbeloppet enligt bilaga 1 bestämmer respektive kommun hur ersättningen ska hanteras och meddelar bolaget hur ersättningen ska betalas ut.

Styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör förtroendeuppdrag på minst 40 % av heltid har inte rätt till sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Varje styrelseledamot eller suppleant ska hålla sig informerad om dessa riktlinjer och lämna de underlag och uppgifter som krävs för att riktlinjerna ska kunna tillämpas på ett korrekt sätt.

Rätten till ekonomiska förmåner upphör när styrelseuppdraget upphör.

#### **§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera**

Följande sammanträden mm ger rätt till ersättning. Några andra sammanträden eller förrättningar än de som anges nedan berättigar inte till ersättning. Arvoden betalas ut enligt bilaga 1.

- a. Styrelsesammanträden.
- b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
- c. Kurs, konferens, studiebesök, studieresa eller liknande som rör angelägenhet som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.

### **Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner**

#### **§ 3 Förlorad arbetsinkomst**

Styrelseledamöter och suppleanter har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som framgår av bilaga 1.

2020-05-29

#### **§ 4 Förlorad pensionsförmån**

Styrelseledamöter och suppleanter som inte omfattas av särskilda bestämmelser om kommunal pension har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För att ersättning ska ges krävs att ledamoten eller suppleanten kan visa att fullgörande av styrelseuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.

För styrelseledamöter och suppleanter som innehar anställning och inte fyllt 67 år, betalas en schabloniserad ersättning ut för förlorade pensionsförmåner. Ersättningen följer pensionsavgiften som gäller för kommunala tjänstemän och beräknas på sammanlagda ersättningar för förlorad arbetsinkomst under det aktuella inkomståret. För att ersättning ska utgå krävs att styrelseledamoten eller suppleanten kan visa att fullgörandet av styrelseuppdraget medfört minskade pensionsavgifter.

För styrelseledamöter och suppleanter som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning och som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för hela förlusten.

#### **§ 5 Förlorad semesterförmån**

Styrelseledamot eller suppleant som har förlorat semesterförmån på grund av sitt uppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Styrelseledamoten eller suppleanten ansöker själv om ersättning.

#### **§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.**

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för styrelseledamöter och suppleanter med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

### **Arvoden m.m.**

#### **§ 7 Årsarvode**

Årsarvode utgår till styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 1.

#### **§ 8 Arvode för sammanträden med mera**

Styrelseledamot eller suppleant, som inte uppbär årsarvode om 10 procent av heltid eller mer, har rätt till arvode per sammanträde med ett fast belopp enligt bilaga 1.

#### **§ 9 Resekostnadsersättning**

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet från den fasta bostaden eller arbetsplatsen överstiger sex kilometer enkel väg.

2020-05-29

Styrelseledamot eller suppleant har rätt till traktamente samt ersättning för resekostnader vid sammanträde eller motsvarande. Traktamente och bilersättning ersätts enligt Skatteverkets vid var tid gällande beloppsnivåer.

#### **§ 10 Kostnader för barn tillsyn**

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i styrelseledamots eller suppleants hem och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det belopp som framgår av bilaga 1.

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen.

#### **§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk**

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk som vårdas i styrelseledamotens eller suppleantens familj. Ersättning betalas med högst det belopp som framgår av bilaga 1.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

#### **§ 12 Funktionsnedsatt särskilda kostnader**

Ersättning betalas till styrelseledamot eller suppleant med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

### **Gemensamma regler**

#### **§ 13 Hur ersättning begärs**

För att få ersättning enligt 3 § och 9–12 §§ ska styrelseledamoten eller suppleanten styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till styrelsens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

#### **§ 14 Tidsfrister**

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar ska i möjligaste mån begäras i direkt samband med sammanträdet eller motsvarande, dock senast inom ett år från dagen för tillfället då förlusten uppstod.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången av januari månad året efter det år förlusten rör eller framställas i samband med pensioneringen, dock senast inom två år från pensionstillfället.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande då kostnaden uppstod.

2020-05-29

**§ 15 Tolkning av reglerna**

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av styrelsen.

**§ 16 Utbetalning**

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad.

Ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas ut en gång om året, direkt till styrelseledamoten eller suppleanten.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per kvartal.

2020-05-29

## Bilaga 1 till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB

### Grundbelopp

Grundbeloppet är 68 400 kr/månad för 2020 (100 % av riksdagsledamöternas arvode)

### Arvoden och ersättningar

<b>Årsarvoden</b>	
Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp	11,0 %
Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp	3,5 %
Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp	3,5 %
<b>Sammanträden</b>	
Grundarvode	565 kr
Timmarvode	155 kr per timme
Max arvode per dygn	1 805 kr per dygn
<b>Ersättning förlorad arbetsinkomst</b>	
Maxbelopp per timme (1/165 av grundbelopp)	414,50 kr per timme
Maxbelopp per dygn (8 timmar * maxbelopp/timme)	3 316 kr per dygn
<b>Övriga ersättningar</b>	
Barntillsyn	139 kr per timme
Vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk	139 kr per timme