

Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 28 februari 2020

Tid: 2020-02-28 kl. 13.00-15.00

Plats: Futurum Fastigheter – lokal ”Karro”

Närvarande ledamöter:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
Katarina Hansson, Kumla Kommun
Bo Rudolfsson, Laxå Kommun
Jan Engman, Kumla Kommun
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Närvarande suppleanter;

Oscar Svärd, Kumla Kommun
Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun
David Gelinder, Örebro Kommun (ersätter Göran Wallenius)
Håkan Söderman, Lekebergs Kommun

Frånvarande:

Göran Wallenius, Örebro Kommun
Kenneth Lantz, Laxå Kommun

Övriga:

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

1. Val av justerare

Johan Niklasson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande



2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:**3. Årsredovisning, ÅR, 2019 (bilaga 1)**

Liz Hultgren gick igenom ÅR. Den är i sin allra enklaste form och det framgår att det blivit en mindre kostnad beroende på ränteintäkter.

Revisorerna har granskat och är nöjda. De har inte haft några synpunkter.

Slutrevision kommer vara tisdag v 10.driftbudgeten.

Styrelsen godkänner ÅR för 2019.

4. Arbetsordning för styrelsen (bilaga 2)

Fråga kom upp från styrelsen om inte påskrivande ska vara ordförande/VD/vice ordförande istället för endast ordförande/VD.

Efter diskussion kom styrelsen fram till att även vice ordförande ska läggas till.

Styrelsen godkänner därmed Arbetsordningen för Styrelsen, efter justering.

5. VD instruktion (bilaga 3)

Inga synpunkter framfördes på VD instruktionen.

Styrelsen beslutar att godkänna VD instruktionen.

Informationspunkter**6. Föregående protokoll (bilaga 4)**

Inga anmärkningar framfördes.

7. Projekt uppföljning

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

- Vattenverk
- Ledningssystem
- Leveranstider
- Huvudtidplan

Behöver en beställarkompetens på bergssidan. Avser stöd och second opinion. Återkommer till detta på nästa styrelsemöte i maj.

Styrelsen ville få svar på följande frågor till kommande möte;

- hur kompetensstrategin ser ut
- hur ser ansvars krävandet ut? Vilka kan ställas till ansvar?
- Vilken roll har ägarsamrådet?
(blir en beslutspunkt på majmötet)

8. Kommunikationsplan

GL informerade att inbjudningar gått ut till Kommunerna för att informera om Vätternvatten AB.

Återkommer till nästa möte angående Kommunikationsplan och styrelsen kommer sedan fatta beslut om den strategiska delen i Kommunikationsplanen.

GL informerade att de möten som ägt rum i Askersund och Hallsberg gått bra. Var välbesökt och bra diskussioner.

9. Övriga frågor

Styrelsen-KSO

Diskussion kring att det kan vara svårt att sitta på båda dessa "stolar".

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



Johan Niklasson
Justerare