

Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB Fredag den 25 september 2020

Tid: 2020-09-25 kl. 13.00-15.00

Plats: Futurum Fastigheter – lokal ”Junibacken” samt via Teams

Närvarande ledamöter i lokalen:

Katarina Hansson, Kumla Kommun (**dagens ordförande**)

Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun

Jan Engman, Kumla Kommun

Göran Wallenius, Örebro Kommun

Närvarande ledamöter via Teams:

Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Närvarande suppleanter i lokalen:

Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun

David Gelinder, Örebro Kommun

Närvarande suppleanter via Teams;

Oscar Svärd, Kumla Kommun

Håkan Söderman, Lekebergs Kommun

Frånvarande:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun

Kenneth Lantz, Laxå Kommun

Övriga närvarande:

Göran Lunander, VD

Jeanette Hellnemo, sekreterare, HR-ansvarig

Lars Ferbe, Projektchef

Lisa Ahlström, Projektledare



1. Val av justerare

Göran Wallenius utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:**3. Tertialrapport 2, T2 (bilaga 1)**

Göran Lunander gick igenom driftbudgeten för T2. Det ser bra ut och vi håller den budget som är uppsatt.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Tertialrapport 2 och godkänner därmed rapporten.

4. Dimensionering (bilaga 2)

Lars Ferbe gick igenom det tekniska dokument som ligger till grund för dagens beslutspunkt.

Styrelsen beslutar att godkänna dokumentet för dimensionering.

5. Informationspunkter:**Föregående protokoll**

Inga anmärkningar framfördes på protokollet men synpunkt på att protokollen skickas ut för sent. För att kunna få ut protokollen tidigare måste justerarna se till att godkänna protokollen direkt när de skickas ut för justering.

6. Projekt uppföljning

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

- Intagssystem
- Berg
- Vattenverk
- Ledningssystem
- Leveranstider
- Säkerhet
- Kostnader
- Tidplan

7. Information om framtida organisation

Lisa Ahlström, projektledare, gick igenom organisationen och hur den är tänkt att växa under kommande år.

Rekryteringsbehovet beräknas vara 7 medarbetare under 2021 och 4 medarbetare under 2022. Kostnaderna för rekryteringar ryms inom den projektbudget som är beslutad i Styrelsen.

Utöver rekryteringsbehovet kommer det finnas behov av tjänster under begränsad tid, men dessa kommer då att köpas in som konsulttjänster.

8. Förslag på sammanträdestider för 2021

Styrelsen gick igenom de redan utskickade datumen som ligger som förslag. Finns svårigheter med flera datum, men 24/9 samt 10/12 verkar vara datum som kan fungera, om de kan ligga på eftermiddagen istället för förmiddag som är nuvarande förslaget. Beslutades att det ska skickas ut en Doodle som ska besvaras för att se om vi kan komma fram till mötestider där så många som möjligt kan delta.

9. Minnesanteckningar från ägarsamråd


GL gick igenom minnesanteckningarna från Ägarsamrådet 2020-06-17. På mötet diskuterades arvodesriktlinjer, utträdesbestämmelser, status i projektet och reviderad tidplan.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor framfördes.


Dagens ordförande Katarina Hansson tackar alla för ett bra möte och önskar trevlig helg!

Vid protokollet

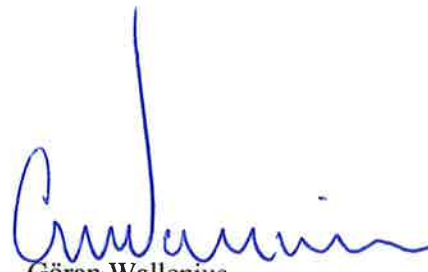


Jeanette Hellnemo
Sekreterare

Justering av protokollet



Katarina Hansson
Ordförande



Göran Wallenius
Justerare