

Minnesanteckningar ägarsamråd och ägardialog Vätternvatten AB

Tid och plats

Torsdagen den 17 december 2020, kl. 10:30-11:00, i Teams

Deltagare

Örebro Rådhus AB	Kenneth Handberg, Rickard Samuelsson, Krister Frödin
Kumla kommun	Andreas Brorsson
Hallsbergs kommun	Magnus Andersson, Lena Fagerlund
Lekebergs kommun	Berth Falk
Laxå kommun	Bo Rudolfsson, Harry Lundin
Laxå Vatten AB	Arne Augustsson, Rickard Nilsson
Vätternvatten AB	Ullis Sandberg, Göran Lunander

Ärenden

1. Val av ordförande för mötet

Magnus Andersson valdes till ordförande för mötet.

2. Laxå Vatten AB:s utträde ur Vätternvatten AB

Rickard Samuelsson föredrog ärendet utifrån förslaget till aktieöverlåtelseavtal och övriga handlingar som var utsända inför mötet, vilka bifogas anteckningarna. Sammanfattningsvis innebär förslaget:

- Kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg behöver under våren 2021 godkänna tilläggsavtalet till aktieägaravtalet, bolagsordningen och aktieöverlåtelseavtalet. Därefter hålls bolagsstämma för att fastställa bolagsordning och ägardirektiv.
- Ambitionen från ägarna är att godkännande i respektive kommunfullmäktige ska ske i tid så att ordinarie bolagsstämma i slutet av april/början av maj 2021 kan fastställa bolagsordning och ägardirektiv.
- Aktierna överläts, i enlighet med aktieägaravtalet, till dess kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier). Tillträde till aktierna, dvs dagen för Laxås utträde, sker efter att ovan nämnda kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. Fram till den dagen är Laxå fortsatt ansvarig för sin del av kostnaderna i Vätternvatten AB.
- Som en följd av Laxås utträde behöver borgensramar från samtliga delägare revideras. Bolaget tar fram underlag för detta i och med att beslut om ny budget fattas av bolagets styrelse.

2020-12-17

- Det finns inte någon kostnad förknippad med utträdet för Laxå Vatten AB. Frågan diskuterades och Göran Lunander redogjorde för att någon utredning av ledningssträckan till Laxå inte har gjorts. Därmed anses inte Laxås utträde medföra att bolaget eller de andra aktieägarna lider någon skada eller förlust genom utträdet. På frågan om Laxås del av eventuella framtida kostnader som uppstår vid ett eventuellt avslut av projektet kostaterades att grund för sådan ersättning saknas i aktieägaravtalet.

3. Övriga frågor och avslut av mötet

Då inga övriga frågor fanns tackade ordförande för mötet och avslutade med att önska God Jul.

Krister Frödin
Vice vd
Örebro Rådhus AB