

Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 4 december 2020

Tid: 2020-12-04 kl. 09.00-11.00

Plats: **Digitalt möte via Teams**

Närvarande ledamöter via Teams:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande

Göran Wallenius, Örebro Kommun

Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun

Jan Engman, Kumla Kommun

Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun

(lämnar mötet vid punkt 6)

Närvarande suppleanter via Teams;

Oscar Svärd, Kumla Kommun

(ersätter Katarina Hansson)

Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun

David Gelinder, Örebro Kommun

Kenneth Lantz, Laxå Kommun

(lämnar mötet vid punkt 6)

Frånvarande:

Katarina Hansson, Kumla Kommun

Håkan Söderman, Lekebergs Kommun

Övriga:

Göran Lunander, VD

Liz Hultgren, Ekonomiansvarig

Jeanette Hellnemo, sekreterare, HR-ansvarig

Lisa Ahlström, Projektchef

Lars Ferbe, Senior Advisor

Krister Frödin, bolagsekonom Örebro Kommun

(endast punkt 6)

Rickard Samuelsson, bolagsjurist Örebro Kommun

(endast punkt 6)



1. Val av justerare

Johan Niklasson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:**3. Sammanträdestider 2021** (bilaga 1 i kallelsen)

Ordföranden, Ullis Sandberg, gick igenom de datum som har varit ute via doodle till styrelsen och följande datum har föreslagits för 2021:

29 januari	kl. 09:00-12:00
19 februari	kl. 09:00-12:00
28 maj	kl. 09:00-12:00
24 september	kl. 13:00-16:00
10 december	kl. 13:00-16:00

Styrelsen beslutar att godkänna datumen för styrelsemöten 2021.

Informationspunkter**4. Föregående protokoll** (bilaga 2 i kallelsen)

Inga anmärkningar framfördes.

5. Projekt uppföljning (bilaga 3 i kallelsen)

Lisa Ahlström och Lars Ferbe gick igenom projektuppföljningen enligt den utskickade presentationen:

- Vättern och intag
- Berg
- Vattenverk
- Ledningsstråk
- Tillstånd
- Tidplan och budget

6. Info ang. Laxå Vatten ABs begäran om utträde ur bolaget

Under denna punkt väljer styrelsens representanter för Laxå, Bo Rudolfsson och Kenneth Lantz, att lämna mötet för att undvika jävsituation. Ordförande tackar Bo och Kenneth för dagens möte.

Krister Frödin och Rickard Samuelsson redogör för vad utträdet innebär och hur processen kommer att se ut framåt; Örebro Kommun, som är majoritetsägare i Vätternvatten AB, kallar till ägarmöte 17/12 2020.

Under detta möte ska ett utträdesavtal upprättas, där datum för utträde framgår (max 36 månader uppsägningstid).
Aktieöverlåtelseavtal från Laxå till övriga delägare ska upprättas samt att bolagsordningen ska justeras.
Fram till datumet för utträdet är Laxå med i bolaget och ska under denna tid vara med och dela de löpande driftkostnader som uppstår i bolaget.

Alla delägares kommunfullmäktige ska godkänna nya bolagsordningen innan en ny bolagsstämma kan påkallas.

Bedömningen från Rickard Samuelsson, Örebro Kommuns bolagsjurist, är att Vätternvatten AB inte lider någon skada om Laxå begär utträde.

Styrelsen tackar Krister och Rickard för genomgången och lägger därmed informationen till handlingarna.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor framfördes denna gång.

Ordförande Ullis Sandberg tackar för ett bra styrelsemöte, önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet



Jeanette Hellnemo
Sekreterare

Justering av protokollet



Ullis Sandberg
Ordförande



Johan Niklasson
Justerare