



## Vätternvatten AB

### Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 19 februari 2021

Tid: 2021-02-19 kl. 09.00-11.00

Plats: **Digitalt möte via Teams**

#### **Närvarande ledamöter via Teams:**

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande  
Katarina Hansson, Kumla Kommun  
Göran Wallenius, Örebro Kommun  
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun  
Jan Engman, Kumla Kommun  
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

#### **Närvarande suppleanter via Teams;**

David Gelinder, Örebro Kommun  
Oskar Svärd, Kumla Kommun  
Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun  
Håkan Söderman, Lekebergs Kommun  
Kenneth Lantz, Laxå Kommun (ersätter Bo Rudolfsson)

#### **Frånvarande:**

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun

#### **Övriga:**

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

1. **Val av justerare**  
Magnus Andersson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande
2. **Godkännande av dagordning**  
Upprättat förslag på dagordning godkändes.

**Besluts punkter:**

3. **Årsredovisning 2020** (bilaga 1 i kallelsen)  
Liz Hultgren gick igenom årsredovisningen för 2020, som nu är granskad och klar. Vi kommer påbörja upplåning under hösten 2021 och detta kommer innebära fler ekonomiska råd samt diskussion kring vilka kostnader som ska ligga på projekt respektive driftbudget. Revisorerna vill att vi påbörjar ett större arbete kring Hållbarhetsredovisning under kommande år.

Styrelsen beslutar att anta Årsredovisningen för 2020.

4. **Revidering av ersättningsnivå för Riktlinjer Friskvård** (bilaga 2 i kallelsen)  
Bedömningen från bolaget är att friskvårdsersättningen för 2021 ska motsvara ungefär ett årskort på Friskis & Svettis, vilket för 2021 innebär 3 000 kr per år och heltidsanställd. I samband med denna justering gör vi en revidering av våra riktlinjer för Friskvård och tar bort beloppsnivån.

Styrelsen beslutar att godkänna revidering av Riktlinjer för Friskvård och ersättningsnivån om 3 000 kr för 2021.

**Informationspunkter:**

5. **Föregående protokoll** (bilaga 3 i kallelsen)  
Inga anmärkningar framfördes utan styrelsen godkände föregående protokoll och därmed läggs detta till handlingarna.
6. **Projektuppföljning** (ligger i Team Engine som bilaga)  
Lisa Ahlström, Projektchef, informerar kring läget i projektet;
  - Investeringsbudget
  - Uppdragsplanering Golder
  - Bergtunnel – fältundersökningar
  - Rekrytering 2021
  - Aktuellt i media
  - PM redundans/reservanläggningar

## 7. Övriga frågor

Liz Hultgren informerade att årsredovisningen måste skrivas under senast 2021-03-03. Vi ska försöka genomföra en elektronisk signering, men fungerar inte detta kommer ordinarie ledamöter att få skriva under originalet här på kontoret på Pappersbruksallén. Vi återkopplar så snart vi vet vad som fungerar.

Göran Lunander informerade kring hur vi ger information och ställer frågan om styrelsen är nöjd med den info/underlag som styrelsen får?

Styrelsen är enade om att informationen och underlagen är bra.

Rapporten från Golder kommer skickas ut till samtliga styrelseledamöter under dagen.

Kenneth Lantz, som idag gör sitt sista möte, tackar för sin tid i styrelsen och önskar lycka till.

Inga övriga frågor framfördes.

Ordförande tackar för ett bra möte, önskar alla en trevlig helg, och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Jeanette Hellnemo  
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg  
Ordförande

Magnus Andersson  
Justerare

