



Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 28 maj 2021

Tid: 2021-05-28 kl. 09.00-12.00

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
Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun

Frånvarande:

Bo Rudolfsson, Laxå Kommun
Kenneth Lantz, Laxå Kommun
Oskar Svärd, 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

1. Val av justerare

Magnus Andersson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes, med tillägget att informationspunkt nr 8, information från Koncernbanken blir första punkt (3), då föredragande för denna punkt är inbjudna Mats Rodenfelt och Johan Björnholm från Koncernbanken.

Informationspunkt:

3. Information från Koncernbanken och förslag till Finanspolicy (bilaga 1)

GL gick igenom hur investerings bedömning ska hanteras och hur detta ska finansieras i bolaget.

Mats Rodenfelt och Johan Björnholm informerade kring finanspolicyn och finansieringsränta. Förklarade hur derivat fungerar och visade förslag på hur en Finanspolicy kan se ut. Ägarkommunernas Ekonomichefer kommer att se över finansieringspolicyn och återkomma med ett underlag för beslut till styrelsen.

Projektuppföljning – kostnads PM (bilaga 2 och 3)

Fortsätter med del av punkt 7 i kallelsen, som handlar om kostnads PM:

LF gick igenom kostnads PM:et (bilaga 2) som består av 4 delar;

- Anläggningskostnader
- Årskostnader (Laxå avräknad)
- Vattenpriser
- Kostnadsfördelning delägare

GL gick igenom kalkyl för projektkostnader inkl. FAS 1 (bilaga 3) Kalkylen är uppbyggd som en resultaträkning för att den ska bli lätt att överblicka.

Beslutspunkter:**4. Tertialrapport (T1) (bilaga 4)**

Liz Hultgren gick igenom tertialrapporten (T1), som varit uppe för diskussion i Ekonomiska rådet och där fanns det inga invändningar mot rapporten. Skulle det bli förändringar i budgeten kommer detta att signaleras i god tid till ekonomicheferna i Ekonomiska Rådet.

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 – 2021.

5. **Policys/Riktlinjer (bilaga 5–9)**

Följande policys/riktlinjer togs upp till beslut;

- Riktlinjer för terminalglasögon och skyddsglasögon
- Riktlinjer mot hot och våld
- Rehabiliteringspolicy
- Drog- och missbrukspolicy
- Riktlinjer för bisysslor

Styrelsen har inga invändningar och beslutar att godkänna alla policys/riktlinjer enligt ovanstående lista.

6. **Rekrytering VD (bilaga 10)**

Ett igångsättningsbeslut är framtaget för att kunna gå vidare i processen med rekrytering av ny VD.

Önskan från bolagets tjänstemän är att de ska få vara delaktiga i rekryteringsprocessen.

Ordförande föreslår att två styrelseledamöter ska ingå i rekryteringsgruppen. Förslaget är att ordförande, Ullis Sandberg samt styrelseledamot Magnus Andersson ingår.

Styrelsen beslutar att godkänna igångsättningsbeslutet och att Ullis Sandberg och Magnus Andersson ingår i rekryteringsgruppen.

Informationspunkter:

7. **Föregående protokoll (bilaga 11)**

Inga anmärkningar framfördes.

8. **Projektgenomgång (bilaga 12)**

LA gick igenom vad som pågår just nu i projektet;

- Intag Vättern
- Plattform för geotekniska undersökningar
- Fältundersökningar
- Berg
- Vattenverk

Organisation

Genomförda rekryteringar;

Projektledare
Kommunikatör
Ekonomichef

Pågående rekryteringar

Markförhandlare

Projektledare Berg/ledningsnät blir konsult

Kommande rekryteringar

Kvalitetsansvarig

9. Information från Kommunikationsansvarig

Tove Enqvist, kommunikationsansvarig på Vätternvatten AB sedan 2021-04-01, presenterade sig och det arbete som nu pågår. En kommunikationsplan håller på att tas fram och arbetet med att byta logga och ta fram en grafisk profil är påbörjat.

10. Övriga frågor

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

