

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 10 december 2021

Tid: 2021-12-10 kl. 13.00-16.00

Plats: **Möte via Teams samt fysiskt Pappersbruksallén1**

Närvarande ledamöter Pappersbruksallén 1:

Andreas Brorsson, Kumla Kommun, ordförande, ersätter Ullis Sandberg som ordförande på detta möte
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Jan Engman, Kumla Kommun
Göran Wallenius, Örebro kommun

Närvarande ledamöter via Teams:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
John Niklasson, Lekebergs Kommun

Närvarande suppleanter via Teams;

David Gelinder, Örebro Kommun
Oskar Svärd, Kumla Kommun
Caroline Elfors, Lekebergs kommun

Frånvarande:

Ulrika Björklund, Hallsbergs Kommun

Övriga:

Göran Lunander, VD
Anna Håkansson, Ekonomichef, sekreterare
Lars Ferbe, Senior advisor
Erik Blom, Markförhandlare (punkt 11)

1. Val av justerare

Jan Engman utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:**3. Datum för styrelsemöten år 2022 (bilaga 1)**

Föreslagna datum presenteras. Magnus Andersson meddelar att han ej kan delta den 9 december.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna datum för styrelsemöten år 2022.

4. Finanspolicy (bilaga 2)

Ekonomichef Anna Håkansson presenterar Finanspolicyn.

Styrelsen beslutar att godkänna Finanspolicyn.

5. Policy för upphandling och inköp (bilaga 3)

VD Göran Lunander presenterar Upphandling och inköspolicyn.

Styrelsen beslutar att godkänna Policy för upphandling och inköp.

6. Driftsbudget för år 2022 (bilaga 4)

Ekonomichef Anna Håkansson presenterar Driftsbudgeten för år 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna Driftsbudgeten för år 2022.

7. Projektbudget för år 2022 (bilaga)

Punkten är framflyttad till nästa styrelsemöte.

8. Avtal om köp av administrativa tjänster med Futurum Fastigheter i Örebro AB (bilaga 6)

Styrelsen beslutar att godkänna avtalet om köp av administrativa tjänster med Futurum Fastigheter i Örebro AB.

9. Kommunikationsplan (bilaga 7)

Göran Lunander presenterar kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen är en del i att förtydliga vårt arbete mot allmänheten. Värdeord och vision beskrivs. Styrelsens delaktighet och delägarnas delaktighet beskrivs.

Fråga ställs om de framtida taxorna. Lars Ferbe redogör för den solidariska fördelningsprincipen för den framtida vattentaxan i de olika delägarkommunerna. Diskussion kring vattentaxan.

Ullis Sandberg föreslår att nya styrelseledamöter ska ha möjlighet att få en fördjupad genomgång kring bolagets verksamhet med tjänstemän på Vätternvatten AB. VD meddelar att det har erbjudits och att ledamöter som hittills inte tagit chansen till en genomgång gärna får höra av sig och boka tid för en genomgång.

Styrelsen beslutar att godkänna Kommunikationsplanen.

Informationspunkter:

10. Tilldelningsbeslut VD-rekrytering

Vätternvatten har gjort en direktupphandling riktat till tre firmor. Tilldelningsbeslut är utskickat. Första möte med rekryteringsfirma har skett. Rekryteringsföretaget kommer att ta kontakt med rekryteringsgruppen i styrelsen, Lisa Ahlström(huvudprojektledare) och Lars Ferbe.

11. Markköp

Erik Blom berättar om arbetet med markfrågor. Markköp ska underställas respektive kommunfullmäktige för ställningstagande före beslut och beslutet kräver kvalificerad majoritet respektive enhällighet på bolagsstämman. Erik Blom har kontaktat Rickard Samuelsson, jurist, Örebro kommun, för stöd i frågan. Erik arbetar med en markåtkomststrategi.

Vätternvatten AB tar hjälp av Örebro kommuns jurist Rickard Samuelsson för att ta fram ett förslag på delegationsordning avseende fastighetsförvärv, avseende beslut/ärenden/avtal av mindre karaktär. Detta tas sedan vidare till respektive delägarkommuns beslutsorgan.

12. Lönehantering

Lönehantering och vissa HR frågor tas över av Vätternvatten per 1 januari med stöd av Futurum Fastigheter i början och sedan köp av konsulttimmar.

13. Ny Attest- och delegationsordning

Arbete pågår med en ny attest- och delegationsordning.

14. Ekonomisk information

Ekonomichef Anna Håkansson presenterar en ekonomisk rapport per 21-11-30. Ekonomisk rapportering 211130 läggs ut på TeamEngine.

15. Projektgenomgång

Lars Ferbe, Senior advisor, presenterar statusen på projektet. Bildspelet läggs ut på TeamEngine.

Ordförande tackar för ett bra möte.

Ullis Sandberg vill passa på och tacka för goda arbetsinsatser under det gångna året och önskar samtidigt en God Jul och Gott Nytt år och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anna Håkansson
Sekreterare

Justering av protokollet

Andreas Brorsson
Ordförande

Jan Engman
Justerare

