

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB fredag den 28 januari 2022

Tid: 2022-01-28 kl. 9.00-12.00

Plats: **Teams**

Närvarande ledamöter via Teams:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
Andreas Brorsson, Kumla Kommun,
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Jan Engman, Kumla Kommun
Göran Wallenius, Örebro kommun
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Närvarande suppleanter via Teams;

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

Frånvarande:

Övriga:

Göran Lunander, VD
Lisa Ahlström, Projektchef
Anna Håkansson, Ekonomichef, sekreterare
Tove Engqvist (punkt 9 och 11)

1. Val av justerare

Johan Niklasson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Besluts punkter:

3. Styrelsens arbetsordning (bilaga 1)

Styrelsens arbetsordning presenterades. Styrelsens arbetsordning är oförändrad i förhållande till föregående år

Styrelsen beslutar att godkänna styrelsens arbetsordning enligt bilaga 1.

4. VD instruktion (bilaga 2)

VD instruktionen presenterades. Ny VD instruktion är framarbetad. Arbetat med att förtydliga vad löpande förvaltning är i den här typen av bolag som består av projektframdrift. Ett högsta belopp för vad VD får teckna enskilda avtal på har satts, inget belopp i föregående års VD instruktion.

Styrelsen beslutar att godkänna VD instruktionen enligt bilaga 2.

5. Projektbudget för år 2022 (bilaga 3)

Projektchef Lisa Ahlström presenterar projektbudgeten för år 2022 och gör samtidigt en projektgenomgång enligt punkt 8. Projektbudgeten uppgår till 40 Mkr för år 2022. Personalkostnader ligger under punkten administration och fördelas successivt ut på projektets olika delar. I år räknar man med att komma ut på Vättern och göra fältundersökningar. Förprojektering av ledningsnätet startar under året då projektledare anställdes i slutet av 2021. Hoppas samtidigt på att komma igång med arkeologin. Redundansutredning pågår och man räknar med att kunna redovisa den till styrelsen i slutet av året. Ullis Sandberg förtydligar att styrelsen kan fatta beslut om rekommendationer i redundansfrågan men att slutligt beslut kring detta tas i kommunerna.

Lisa Ahlström avslutar med information kring vad som är aktuellt i projektet just nu. Vätternvatten AB har erhållit tillstånd från Länsstyrelsen att under 10 års tid ha rättigheter att göra undersökningar i sökt område vid Vättern. Markförhandlare arbetar nu aktivt med markförvärv för vattenverkets placering.

Implementering av nytt diariesystem har påbörjats.

Styrelsen beslutar att godkänna Projektbudgeten för år 2022 i enlighet med bilaga 3.

6. Ekonomisk information

Ekonomichef Anna Håkansson redogör för läget inom ekonomin.

- Bokslutsarbete pågår och bokslutet kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.
- Likviditeten utgör tillgång att nyttja 25 Mkr på koncernkonto hos Örebro kommun.
- Upplåning kommer att ske under våren då projektet beräknas förbruka 40 Mkr under år 2022.

7. Projektgenomgång

Presentationen gjordes under punkt 6. Presentationen läggs ut på TeamEngine.

8. Presentation av ny hemsida

Tove Engqvist presenterar Vätternvattens nya hemsida. Tove visar informationsfilm från hemsida. Filmen tas emot mycket positivt. Tove skickar ut filmen till styrelsen för möjlighet att dela i sociala media.

9. Information kring VD rekrytering

VD Göran Lunander presenterar läget i den pågående VD rekryteringen. Han ser positivt på rekryteringsläget efter ett avrapporteringsmöte från rekryteringsfirman. Mer information till nästa styrelsemöte. Ullis Sandberg och Magnus Andersson som utgör rekryteringsgruppen i styrelsen och kommer in i slutprocessen av rekryteringen.

10. Blankett godkännande bild hemsida

Tove Engqvist önskar få in blankett godkännande av bild till hemsidan.

11. Övrigt

Nästa styrelsemöte planeras fysiskt i Vätternvattens lokaler. Styrelsen vill i framtiden ha både digitala möten och fysiska möten.

Ordförande tackar för ett bra möte.

Vid protokollet

Anna Håkansson
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg
Ordförande

Johan Niklasson
Justerare

