

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB torsdag den 24 mars 2022

Tid: 2022-03-24 kl. 16.00-17.00

Plats: Teams

Närvarande ledamöter:

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

Närvarande suppleanter

David Gelinder, Örebro Kommun
Ulrika Björklund, Hallsbergs Kommun

Frånvarande:

Caroline Elfors, Lekebergs kommun
Oskar Svärd, Kumla kommun
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Övriga:

Lisa Ahlström, Projektchef
Anna Håkansson, Ekonomichef, sekreterare

1. Val av justerare

Andreas Brorsson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:

3. VD-kandidat

Lisa Ahlström informerar om processen kring anställningen och tycker att Poolia har gjort ett mycket bra jobb de har varit i kontakt med 70 personer för tjänsten.

Ullis Sandberg presenterar föreslagen VD-kandidat, Patrik Schelin, Senior erfaren kandidat. Väl motiverad för detta jobb. Löneanspråk var rimligt och han kom själv med ett förslag där han gick ned i lön i förhållande till nuvarande anställning. Tror att Patrik Schelin kommer bli en bra ledare. Alla medarbetare har skrivit på ett att man godkänner Patrik Schelin som VD. Erbjudit pendlarkort på SJ. Magnus Andersson, som ingår i styrelsens rekryteringsgrupp, tycker att det är en mycket bra kandidat och kan väl matcha arbetet som pågår i Vätternvatten idag.

Anna Håkansson informerade om avtalet. I avtalet är Örebro kommuns pensionsprogram för VD:ar föreslaget. Innebär AKAP-KL med en beräknad tilläggsavgift gjord av KPA. Föreslagen pension är premiebestämd. I avtalet har VD även erbjudits en sjukvårdsförsäkring.

Göran Wallenius undrar hur många intervjuer som gjorts med Patrik Schelin. Poolia har gjort 8 djupintervjuer. Lisa Ahlström och Göran Lunander har varit med på intervjuer med 3 kandidater varav 2 kandidater presenterats för styrelsens representanter. Magnus Andersson och Ullis Sandberg har varit med på en intervju med två kandidater. Jan Engman undrar varför Patrik Schelin slutar på sitt tidigare arbete, förklaring ges.

Avvaktar referenstagning innan avtal skickas ut till Patrik Schelin.

Styrelsen beslutar att erbjuda Patrik Schelin tjänsten som VD förutsatt att referenstagningen utfaller väl. Styrelsen ger Ullis Sandberg uppdraget att avsluta förhandlingen med Patrik Schelin och att teckna anställningsavtal mellan Vätternvatten AB och Patrik Schelin.

Informationspunkter:

4. Övrigt

Information kring markförvärv och ett eventuellt extra styrelsemöte innan den 10 april.

Strängnäs stift har pekat ut en tänkbar bytesfastighet.

Värdebedömning tas fram i nästa vecka.

Budindikation ska lämnas före den 10 april. Fortsatt budgivning efter den 10 april om flera budgivare.

Erik Blom har möte med Strängnäs stift den 25 mars.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Anna Håkansson
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg
Ordförande

Andreas Brorsson
Justerare

Anna Håkansson

Anna Håkansson

E-mail: anna.hakansson@v-vatten.se

Role: Ekonomichef

Verified by Mobile BankID

2022-03-25 10:55 CET

Andreas Brorson

Andreas Brorson

E-mail: andreas.brorson@kumla.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-03-25 11:44 CET

Ullis Sandberg

Ullis Sandberg

E-mail: ullis.sandberg@orebro.se

Verified by Mobile BankID

2022-03-28 08:54 CEST