

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB torsdag den 13 april 2022

Tid: 2022-04-13 kl. 15.00-16.00

Plats: Teams

Närvarande ledamöter:

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande

Andreas Brorsson, Kumla Kommun,

Göran Wallenius, Örebro Kommun

Johan Niklasson, Lekebergs kommun

Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun

Oskar Svärd, Kumla kommun, ersätter Jan Engman på detta möte

Närvarande suppleanter

Ulrika Björklund, Hallsbergs kommun

Frånvarande:

Caroline Elfors, Lekebergs kommun

Jan Engman, Kumla Kommun

David Gelinder, Örebro Kommun

Övriga:

Göran Lunander, VD

Anna Håkansson, ekonomichef, sekreterare

Erik Blom, markförhandlare

Lars Ferbe, senior advisor

Lisa Ahlström, projektchef

1. Val av justerare

Johan Niklasson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

2. Godkännande av dagordning

Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:

3. Mandat vid pågående budgivning på fastigheten Nyköping Visätter 2:4

Göran Lunander berättar om budgivningen som har gått över det belopp som han och Erik Blom har fått mandat att bjuda från styrelsen.

Erik Blom berättar hur budgivningen har gått till. Erik Blom lämnade in ett bud för Vätternvattens räkning i söndags. Fem budgivare lämnade bud.

I veckan fortsatte budgivningen med tre budgivare kvar. Budgivningen gick upp till 16,5 Mkr. En budgivare drog sig då ur.

Efter detta kvarstod två varav Vätternvatten är en. Idag lämnade den andra budgivaren ett bud på 17,5 Mkr. Detta bud översteg då Erik Bloms och Göran Lunanders mandat.

Ullis Sandberg förklarar att avsiktsförklaringen som Prästlönetillgångar i Strängnäs stift (nedan kallad PLT) har skrivit på inte är juridiskt bindande.

Erik Blom har informerat PLT hur budgivningen har utvecklats. PLT har inte kommenterat detta.

Magnus Andersson frågar vad Håkanmo är värderad till, svar, 17,5 Mkr. Hur resonerar kyrkan kring att lägga pengar emellan?

Enligt Erik Bloms senaste kommunikation med PLT så kan de vara beredda att lägga en ekonomisk kompensation emellan.

Magnus Andersson, resonerar kring om Vätternvatten kan få någon garanti från PLT att de är beredda att lägga pengar emellan för Nyköping Visätter 2:4.

Ullis Sandberg redogör för svårigheten i att vi måste köpa en annan fastighet än den som är vår målfastighet.

Göran Wallenius ställer sig bakom Magnus Anderssons resonemang. Göran W undrar om det finns andra objekt på gång som ska säljas och som PLT kan vara intresserad av.

Erik Blom, vi har agerat på Nyköping Visätter 2:4 eftersom PLT pekat ut fastigheten. Vi hade tänkt ta hjälp av Svefa för att ta fram olika fastigheter som kan vara möjliga att förvärva.

Ullis Sandberg tycker att styrelsen ska besluta att Erik Blom och Göran Lunander får ett takbelopp och sedan att ordförande kan ge mandat på ytterligare vid behov. Mark har ändå ett beständigt värde.

Magnus Andersson, mark är attraktivt och springer ofta iväg i pris. Magnus Andersson tycker att styrelsen ska fatta beslut om det högre beloppet direkt och inte lägga beslutet hos Ullis Sandberg utan att hela styrelsen ska stå bakom takbeloppet.

Styrelsen ombeds säga vilket belopp de ska fatta beslut kring.

Andreas Brorsson stämmer in i Magnus Anderssons resonemang. Andreas förespråkar att lägga högsta nivån på förslaget direkt.

Ulrika Björklund frågar om budgivningen är öppen. Vet dom att vi är en kommun och kan det göra att priset går upp?

Erik Blom, säger att budgivningen inte är öppen, den andra budgivaren är en fysisk person.

Johan Niklasson, tycker att det högsta beloppet som styrelsen resonerat kring är det som ska beslutas.

Göran Wallenius, tycker värderingen på fastigheten redan nu är högt. Men står bakom högsta bud.

Magnus Andersson vill att Erik Blom och Göran Lunander ska ha en dialog under budgivningen med PLT.

Erik Blom talar om vad expropriering skulle innebära för summor.

Frågan ställs: Vad innebär det bokföringsmässigt om vi gör förlust på bytet med PLT? En förlust kommer då att träffa driftsresultatet.

Förslag till beslut är att ge Erik Blom och Göran Lunander mandat att fortsätta budgivningen till av styrelsen beslutat belopp.

Styrelsen beslutar enhälligt i enlighet med ovanstående förslag till beslut.

4. Beslut om skyndsam justering

Protokollet läggs upp för justering den 13 april senast 18,00 i Team Engine.

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en skön ledighet i påskhelgen.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Anna Håkansson
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg
Ordförande

Johan Niklasson
Justerare

