

Protokoll styrelsesammanträde nr2 2024 i Vätternvatten AB

Tid och plats:

torsdag den 15 februari 2024, kl 09:00 – 12:00, Vätternvattens kontor

Närvarande ledamöter:

| | |
|-------------------|--|
| Örebro kommun | Irén Lejegren (Ordförande) |
| Örebro kommun | Peter Ahlstrand |
| Kumla kommun | Andreas Brorson (Vice ordförande) |
| Kumla kommun | Jan Engman |
| Hallsbergs kommun | Magnus Andersson |
| Lekebergs kommun | Bert Falk, ersättare för Caroline Elfors |

Närvarande suppleanter:

| | |
|---------------|-----------------|
| Örebro kommun | Göran Wallenius |
|---------------|-----------------|

Frånvarande:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Hallsbergs kommun | Oscar Lundqvist |
| Kumla kommun | Karin Johnson |
| Lekeberg kommun | Caroline Elfors |

Övriga:

| | |
|------------------|--|
| Vätternvatten AB | Patrik Schelin, Vd |
| Vätternvatten AB | Denis Dasic, Ekonomiansvarig, sekreterare |
| Vätternvatten AB | Lisa Ahlström, Projektchef |
| Vätternvatten AB | Erik Blom, Mark/Fastighetsförhandlare (del av pkt 7) |
| Ernst & Young AB | Gustav Tönnies, Revisor E&Y (del av pkt 4) |

1. Val av justerare

Peter Ahlstrand utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.

2. Godkännande av dagordning

I övrigt godkänns upprättat förslag till dagordning.

3. Genomgång protokoll föregående styrelsemöte (Styrelsemöte nr1 2024-01-25)

Ordförande Irén Lejegren frågar om det finns några synpunkter på föregående protokoll. Inga synpunkter framkommer.

Beslutspunkter:

4. Bokslut/Årsredovisning 2023 presenteras (bilaga 1)

Denis Dasic presenterade utfall för 2023, förra årets viktigaste händelser samt de största avvikelserna mot budget. Överskottet kommer att dras av i samband med årets första fakturering till delägarkommuner.

Gustav Tönnies presenterar revisionsrapporten samt deras iakttagelser i samband med revisionen, se bilaga 4.

Inga felaktigheter har hittats under granskningen.

Kvar att utreda är den uppskjutna skatten som uppstår p.g.a. redovisningsregler samt skatteregler som säger något annat. Några mindre justeringar kommer att ske med anledning av detta, vilket innebär att signering av årsredovisningen kommer ske vid ett senare tillfälle.

E&Y anser att Vätternvatten AB har bra grund/koll för framtida avskrivningar då olika projektdelar tas i drift. Strategin framåt för bolaget bör vara att komma i gång med avskrivningar stegvis för att motverka negativa effekten av framtida uppskjutna skatter.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2023.

5. Fastställande av Verksamhetsplan 2024

Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2024 enligt förslag, se bilaga 2.

6. Fastställande av Tillsynsplan 2024

Styrelsen beslutar att godkänna Tillsynsplan 2024 enligt förslag, se bilaga 3.

Informationspunkter:

7. Projektuppdatering

Lisa presenterar det senaste nytt kring projektet, se bilaga 5. Viktiga händelser kring Intag, Berg, Markfrågor, Vattenverk, Ledningsnät, Tunnel, Redundans, Dimensionering, Hållbarhet och nyrekryteringar som är på gång presenterades.

Erik Blom går igenom det senaste kring bytesaffären mellan Vätternvatten AB och PLT gällande vattenverksfastigheten.

8. Verksamhetsuppdatering

Senaste verksamhetsuppdatering presenterades av Patrik, se bilaga 6.

9. Status kostnadsbedömning Fas1 samt kostnads PM Fas2

Uppdaterad kostnadsbedömning för att färdigställa Fas1 presenteras vid kommande ordinarie styrelsemöte i juni (2024-06-11).

Kostnads PM Fas2 med uppdatering av tidigare kostnadsbedömningar presenterades, se bilaga 7.

Protokoll styrelsesammanträde nr2 2024 i Vätternvatten AB

10 Uppföljning mot finanspolicyn samt finansieringsplan

Senaste finansrapporten presenterades av Denis Dasic, se bilaga 6.

Upplåningen följer finanspolicyn med en mix av fast och rörlig ränta. Under 2024 planeras en upplåning av 61 mnkr för finansiering av projektet.

11. Övrigt

PM som sammanfattar historiken varför redundans/reservanläggningar inte togs med kostnadsmässigt vid bolagsbildandet (presenterad vid styrelsemöte 2021-02-19), se bilaga 8.

Extra styrelsemöte äger rum 2024-04-18, se separat kallelse.

12. Kommunikation/Sekretess

Mötet avslutas med att påminna styrelsen om tystnadsplikt och sekretessreglerna.

Ordförande tackar för ett bra möte.

Vid protokollet

Denis Dasic, Sekreterare

Justering av protokollet

Irén Lejegren, Ordförande

Peter Ahlstrand, Justerare

Bilagor

- Bilaga 1: Årsredovisning 2023
- Bilaga 2: Verksamhetsplan 2024
- Bilaga 3: Tillsynsplan 2024
- Bilaga 4: Revisionsrapport 2023
- Bilaga 5: Projektpresentation
- Bilaga 6: Mötespresentation
- Bilaga 7: Kostnads PM – Fas2, Anläggningskostnad
- Bilaga 8: PM Redundans/Reservanläggningar

Denis Dasic

Denis Dasic
Date: 2024-02-19 09:03 CET
Role: Ekonomiansvarig
Signed via account: denis.dasic@vvatten.se

PETER AHLSTRAND

PETER AHLSTRAND
Date: 2024-02-19 09:16 CET
Signed via account: peter@pahlagenturer.com

Iren Lejgren

Iren Lejgren
Date: 2024-02-29 17:17 CET
Role: Ordförande
Signed via account: iren.lejgren@regionorebrolan.se