



Länsstyrelsen
Örebro län

Peder Eriksson
010-2248770
Peder.Eriksson@lansstyrelsen.se

1(2)

Minnesanteckningar

2018-02-15

Dnr 537-5060-2016

Möte i Vätternvattensprojektets styrgrupp och arbetsgrupp den 22 januari 2018

Plats: Örebro slott

Deltagare: Peder Eriksson (Länsstyrelsen), Björn Sundin och Lars Ferbe (Örebro), Conny Larsson och Marianne Christiansen (Hallsberg), Katarina Hansson och Marcel Minnegal (Kumla), Maritha Hörsing, Kenneth Lantz och Bo Rudolfsson (Laxå)

1. Avstämning av kommunbeslut och läget i kommunerna

Vi gick igenom representationen i bolaget (jag har uppdaterat detta med uppgifter som kommit in senare.)

Hallsberg

Magnus Andersson ledamot, Torbjörn Appelqvist suppleant och ombud till stämman: Ulf Ström

Kumla

Katarina Hansson och Christian Lahesalu ledamöter, Oskar Svärd suppleant och ombud till stämman: Göran Andersson. Andreas Brorsson (S) representant i ägarsamrådet.

Laxå

Bo Rudolfsson ledamot, Klas-Göran Vilgren suppleant och ombud till stämman: Arne Augustsson.

Lekeberg

Wendla Thorstensson ledamot, Berth Falk suppleant och ombud till stämman: Henrik Hult.

Örebro

Ullis Sandberg ledamot och ordförande, Göran Wallenius ledamot, Håkan Stålbart suppleant och Fredrik Persson lekmanarevisor. Saknar uppgift om stämoombud.

Minnesanteckningar

2018-02-15

Dnr 537-5060-2016

2. Rapportering om genomförda uppdrag, budget och ev restbelopp

Lars Ferbe redogjorde för genomförda uppdrag. Prognosen är att restbelopp kommer att förbrukas under året. Det finns ca 400 tkr kvar i kassan. Den totala kostnaden kan komma att uppgå till ca 4 miljoner för år 2018.

Styrgruppen godkände att arbetet med uppdrag kan fortsätta. Beställningar kan göras. Örebro kommun hanterar de kostnader som överstiger restbeloppet i projektet. Örebro kommun ansvarar för hantering av eventuella upphandlingar. Lars administrerar detta.

När bolagets styrelse är på plats tar den hand om fortsatta beslut.

3. Bolaget Vätternvatten AB**a) Personal**

Rekryteringsprocess enligt föregående protokoll. Björn Sundin stämmer av med Örebro kommun angående rekrytering, och stämmer av med deltagande kommuner.

b) Styrelse och Tidpunkt för styrelsemöte och bolagsstämma

Kommundirektör i Örebro hittar en tid för möte i bolaget och stämmer av med deltagande kommuner.

c) Lokaler och IT

Lars har skickat frågan vidare i Örebro kommun.

d) Domännamnet Vätternvatten AB

Lars har kontaktat konsult som fått i uppdrag att vid behov köpa de domännamn som vi behöver.

e) Registrering av bolaget

Björn tittar på detta och hör med Örebro kommun.

4. Övriga frågor

Örebro kommun bjuder in till bolagsstämma och invigning av bolaget. Styrgruppen och arbetsgruppen bjuds in för att delta på invigning av bolaget.