

Beslutande Per-Erik Johansson, ordf
Mathias Haglund
Kjerstin Widman
Edward Riedl
Tina Beer
Jan Persson
Grethel Broman
Madelaine Jakobsson
Helena Lundgren

Fackliga: Johan Sandgren, Kommunal
John Eklund, Saco
Urban Gregorsson, Vision

Övriga
närvarande: Robert Hansson
Mikael Bergström
Malin Edin, § 4:4
Ingrid Unden Lindehell, § 5:2
Eva-Lena Pettersson, sekr

§ 1 Sammanträdets öppnande

Förklarade ordförande Per-Erik Johansson sammanträdet öppnat varefter föredragningslistan fastställdes.

1:1 Fastställande av föredragningslista + anmälan om jäv

Föredragningslistan godkändes och ingen anmälan om jäv föreligger.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslöts att protokollet ska justeras av Per-Erik Johansson och Mathias Haglund.

§ 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde den 10 dec 2021 (nr 25)

Beslöts att utan erinran lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Särskilda ärenden av policykaraktär

4:1 Årsredovisning 2021

Utfallet för 2021 redovisades samt uppföljning av deklarationer och skattebetalningar.

Beslöts att styrelsen godkänner och signerar årsredovisningen för 2021 (digitalt). Årsredovisningen för 2021 ska även behandlas och godkännas av Kommunfullmäktige innan bolagsstämmans fastställande.

4:2 Bolagsstyrningsrapport 2021

Beslöts att godkänna förelagd rapport.

4:3 Internkontroll Vakins, Umeva, Vinva, Nordva 2021

Beslöts att godkänna förelagd rapport.

4:4 Internkontroll plan 2022

Beslöts att anta internkontrollplanen avseende 2022, med tillägget att styrelsen önskar utvärdering och resultat till hösten efter externa revisioner.

§ 5 Rapporter/Lägesorientering

5:1 Lägesrapport mars 2022

Informeras om nytt utseende av lägesrapporten och att

- En kort film efter Vakins styrelsemöte där VD och Styrelseordförande presenterar vad som stod högst upp på agendan. Andra personer från styrelsen kan också vara med beroende på vilken fråga som diskuteras.
- Löpande verksamhetsinformation på intranätet.

Beslöts att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

5:2 Nytt kollektivavtal och nya lokala avtal

Informeras om nytt nytt kollektivavtal - Branschöverenskommelse 20 Vatten och miljö med Sobona.

Informeras om nya lokala kollektivavtal fr o m 22-01-01.

Beslöts att med godkännande lägga informationen till handlingarna

5:3 Bemanningsplan 2022 till 2026

Informeras om att arbete har startat inom bolagsledningen gällande de långsiktiga gemensamma behoven av bemanning. Under 2022 finns bland annat behov av att förstärka organisationen med en kompetens som kan arbeta med miljöbalksfrågor samt att förstärka IT-organisationen.

Beslöts att med godkännande lägga informationen till handlingarna

 

- § 6 **Övriga frågor**
- 6:1 **Deltagande på Avfall Sverige årsmöte, 31 maj – 1 juni, Norrköping**
- Inbjudan kommer att skickas ut till styrelsen.
- Beslöts att** med godkännande lägga informationen till handlingarna
- 6:2 **Deltagande på Svenskt Vatten Vattenstämma, 9-11 maj, Stockholm**
- Inbjudan kommer att skickas ut till styrelsen.
- Beslöts att** med godkännande lägga informationen till handlingarna
- § 7 **Nästa sammanträde**
- 7:1 Nästa sammanträde hålls 22-06-21 kl 13.00-16.00.
- 8 **Sammanträdets avslutning**
- Då inga övriga ärenden förelåg förklarades sammanträdet avslutat.
- 9 **Återrapportering styrelsens utvärdering 2021**
- Beslöts att** med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Vid protokollet

Eva-Lena Pettersson

Justeras


Per-Erik Johansson


Mathias Haglund