

Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2024-11-28
Plats Lysgatan 2, Gävle
Tid Kl 09:00 – 12:00

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Erik Holmestig

Justerare



Pär-Olov Olsson

Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande
Niklas Nygren, Ledamot
Inga-Lill Tegelberg, Vice ordförande
Torbjörn Jansson, Ledamot
Bo Wadström, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Pär-Olov Olsson, Ledamot

Frånvarande

Margareta Widén Berggren, Ledamot

Övriga

Lena Blad, Vd
Anneli Westin, sekreterare
Emil Granath, Vision

Ola Nilsson, ledamot Gävle Vatten deltog under §§ 57-61
Lars-Erik Vikberg, ledamot Ockelbo Vatten deltog under §§ 57-61
Christina Westberg, ledamot Hofors Vatten deltog under §§ 57-61
Marie Rasjö, ledamot Hofors Vatten deltog under §§ 57-61
Måns Lorch, ledamot Östhammar vatten deltog digitalt under §§ 57-61
Tomas Bendiksen, ledamot Östhammar vatten deltog digitalt under §§ 57-61

Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation deltog under §§ 57-61

David Westerlund, Avdelningschef Verksamhetsstöd deltog under §§ 57-61
Kristina Ekholm, Avdelningschef Vatten deltog under §§ 57-60
Fredrik Ekström, HR-chef deltog under §§ 57-60
Marie Eriksson, Controller deltog under §§ 57-61
Katarina Sundqvist, Enhetschef Servicecenter deltog under §61

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§57

Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olov Olsson

§58

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§59

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§60

- Affärsplan för Gästrike Vatten, information om arbetet, innehåll samt tidplan för fortsatt arbete
- Budget 2025 i samtliga bolag, information om innehåll i samtliga bolag.
- Information om aktuellt i organisationen.
- Gästrike Vatten AB:s har ett extra styrelsemöte 13 december med tema risker och intern kontrollplan.

§61

- Utredning av ABVA och Taxa, information om status och tidplan

Beslutsärenden

§62

Affärsplan Gästrike Vatten koncernen år 2025 - 2028

Delges
KF/KS

Änr 307268

Ärendebeskrivning

Affärsplanen för år 2025 - 2028 tar sin utgångspunkt i behovet av att tydliggöra riktning för Gästrike Vatten koncernen. Affärsplanen redogör för Gästrike Vatten koncernens uppdrag och beskriver på vilket sätt uppdraget ska omsättas i handling. Syftet är att skapa en tydlig och strukturerad plan för att säkerställa tillförlitlig och hållbar vatten- och avloppshantering i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun, till nytta för invånarna. Här beskrivs också Gästrike Vattens vision, affärsidé och strategiska målområden med bolagsmål som organisationen ska arbeta med. Dessa utgör utgångspunkten för Gästrike Vattens verksamhetsstyrning.

De strategiska målområdena fokuserar på de delar bolaget behöver utvecklas inom, och till dessa är mätbara bolagsmål kopplade. Bolagsmålen följs upp tertial- och årsvis. Bolagets prioriterade arbete för 2025 tydliggörs.

Genom att tydliggöra vår inriktning samordnar vi våra insatser och skapar en gemensam förståelse för vår verksamhet samt lägger grunden för framtida utveckling. Innehållet i affärsplanen med ny vision, ny affärsidé och nya strategiska målområden med nedbrutna fokusområden har arbetats fram under 2024 av en arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och representanter från ledningsgruppen. Ordförande, vice ordförande och Vd har utgjort styrgrupp. Gästrike Vattens ledningsgrupp har bidragit med omvärldsbevakning och varit nära involverade i framtagandet av dokumentet. Förankring med övriga styrelseledamöter har skett både på styrelsemöten samt vid Gästrike Vatten koncernens strategidag i september. Under år 2025 kommer fortsatt utveckling av Gästrike Vatten koncernens verksamhetsstyrning att ske. Utifrån Affärsplanen kommer en översyn av bland annat ägardirektiv, samarbetsavtal samt arbetsordningar och Vd-instruktion att ske. Det innebär att ägardialogen behöver stärkas. Flera av bolagsmålen kommer att utvecklas under året.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa Affärsplan för Gästrike Vatten koncernen år 2025 – 2028 efter mindre justeringar
- att informera om beslutad Affärsplan för Gästrike Vatten koncernen år 2025 – 2028 till dotterbolagens styrelser samt kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§63

Budget för Gästrike Vatten AB år 2025Delges
KF/KS

Änr 306901

Ärendebeskrivning

En Affärsplan för Gästrike Vatten koncernen år 2025-2028 har tagits fram. Den ger inriktning och fokus för Gästrike Vatten koncernens arbete under 2025. I Budget för Gästrike Vatten koncernen år 2025, bilaga 1, ges en beskrivning av helheten som sätter de ekonomiska ramarna för organisationen.

Föreslagen resultatbudget för Gästrike Vatten AB år 2025 ligger ca 21 mnkr över beslutad budgetram. Detta beror främst på ett utökat behov av medarbetare på grund av Gävle Vatten AB och Östhammar Vatten AB:s stora investeringar.

Föreslagen Investeringsbudget för år 2025 är 2 mnkr vilket är 1 mnkr högre än rambudget. Investeringarna avser inköp av koncerngemensamma tankar för vattenförsörjning, mobila reservkraftaggregat och utbyte av modem. Vi inväntar fastställande av kommunernas nödvattenplaner samt en intern plan för reservkraftförsörjning inklusive bränsle innan beställning av gemensam utrustning, varför utfall för 2024 endast är för en vattentank.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gästrike Vatten AB år 2025
- att överlämna beslutad Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gästrike Vatten AB år 2025 till kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrike Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdraga till Vd att för Gästrike Vatten AB:s räkning genom Ekonomichef eller Controller representera Gästrike Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.



Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-12-13

Plats: Lysgatan 2, Gävle