

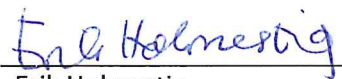
Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2024-10-24
Plats Lysgatan 2, Gävle
Tid Kl 09:00 – 12:00

Sekreterare


Anneli Westin

Ordförande


Erik Holmestig

Justerare


Inga-Lill Tegelberg

Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande
Inga-Lill Tegelberg, Vice ordförande
Torbjörn Jansson, Ledamot
Bo Wadström, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Pär-Olov Olsson, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot

Frånvarande

Niklas Nygren, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot

Övriga

Lena Blad, Vd
Anneli Westin, sekreterare

Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi och Upphandling
Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation
David Westerlund, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Elisabeth Styffe, Avdelningschef Projekt
Fredrik Ekström, HR-chef

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§51

Val av justerare

Till justerare valdes Inga-Lil Tegelberg

§52

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§53

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§54

Information inför Dialogmöte med Gästrike Vattens lekmannarevisorer 25 oktober som inkluderar nuläge för aktiviteter inom områdena Informationssäkerhet och Kompetensförsörjning som omfattades av den fördjupade granskningen av år 2023.

Styrelsen gav medskick till deltagarna på Dialogmötet utifrån agenda och på förhand lämnade svar inom olika områden.

§55

Information om status i arbetet med Affärsplan. Diskussion om fortsatt utvecklingsarbete för Gästrike Vattens styrelses uppdrag och arbete. Arbetet med risker som underlag för styrelsens interna kontrollplan för år 2025 är förskjutet.

Styrelsen beslutar om ett extra möte 13 december med tema risker och intern kontrollplan.

§56

Information om aktuellt i verksamheten, särskilt

- Resultat pulsmätning arbetsmiljö, lokalutveckling, medarbetarstatus
- beslut om Gävle Vattens tre stora investeringar och hur det påverkar VA-taxans utveckling,
- kommunikation under samrådet för Vattentjänstplan i Östhammars kommun,
- vårt yttrande om räntebegränsningsregler som påverkar VA-verksamheter som drivs i bolagsform,
- vårt arbete med skydd och säkerhet utifrån frågor med anledning av händelsen i Bollnäs

Styrelsen tackade för informationen.



Övriga frågor


Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-11-28

Plats: Lysgatan 2, Gävle

 E-H R5

