

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-12-19
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 09:00-11:45
Sekreterare 
Gunilla Boström
Ordförande 
Niklas Nygren
Justerare 
Henrik Sundberg

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Hans Larsson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi deltog §58-66
Johanna Sollengren, Jurist deltog §58-66
Sara Larsson, Kommunsamordnare deltog §58-66
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§58

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§59

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§60

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§61

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- drifhändelser och pågående ärenden
- status och resultat från aktiviteter och projekt
- svar från bokföringsnämnden gällande eget kapital i VA-bolag

§62

Ändrat datum för årsstämmorna

Nytt datum för årsstämmorna och konstituerande styrelsemöten är 29 april.

§63

Ägardialog

Information gavs om ägardialogsmötet den 4 december.

§64

Reviderade bolagsordningar för Gästrikvatten koncernen

Information lämnades om de reviderade bolagsordningarna.

§65

Internkontrollplan 2020 Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag

Information lämnades om 2020 års internkontrollplan.

§66

**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020
Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag**

Information lämnades om Verksamhetsplanen 2020 som beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrikvatten och dotterbolagen samt om varje bolags internbudget, investeringsbudget 2020 plan 2021-2023 och investeringsutblick 2026.

Beslutsärenden

§67

Internkontrollplan 2020 Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag

Ärendenr 204252

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetsätt och rutiner inte följs minimeras. Riskerna är utvalda från en övergripande riskanalys.

Internkontrollplanen görs för Gästrikvatten AB eftersom de moment som kontrolleras är utifrån arbetsätt och processer.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa internkontrollplan 2020 för Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag enligt förslag

H.S. W

§68

Delges
KS/KF**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020
Gästrikvatten AB**

Ärendenr 204226

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen 2020 beskriver övergripande inriktning och fokusområden för Gästrikvatten med dotterbolag. För varje bolag har en internbudget respektive investeringsbudget 2020 plan 2021-2023 och investeringsutblick 2026 upprättats. Dessa ligger till grund för beslut i respektive bolag.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2020 som berör Gästrikvatten AB
- att fastställa Internbudget 2020 för Gästrikvatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2020 för Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2020 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB har rätt att omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & verksamhet att tillsvidare för Gästrikvatten AB:s räkning omsätta befintliga lån samt att vid behov uppta nya lån för finansiering i enlighet med av styrelsen fastställd budget 2020 för Gästrikvatten AB enligt finanspolicy för Gästrikvatten koncernen

§69

Delges
KS/KF**Reviderad bolagsordning för Gästrikvatten AB****Ärendebeskrivning**

Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför Gästrikvatten koncernens bildande 2008 och har enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.

Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrikvatten AB samt de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats. Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny Henning, Abersten.

Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade bolagsordningarna antas på respektive bolags årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB i enlighet med bilaga 1
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla förändringen vid nästa styrelsemöte
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB för beslut i fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 12 mars

Tid: kl 09:00-11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

