


## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2023-02-23  
Plats Sältavägen 9, Gävle (Duvbackens reningsverk)  
Tid Kl 09:00 -14:30

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Margareta Widén Berggren

### Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Henrik Sundberg, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot (deltog digitalt)  
Börje Lindgren, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Ulrika Norling, Ledamot  
Bo Janzon, Ledamot deltog §1-8  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Pär-Olof Olsson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten deltog §7-9  
Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten deltog §1-9  
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten deltog §1-9  
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten deltog §1-9  
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten deltog §1-9  
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten deltog §1-9  
Erik Holmestig, kommande ledamot deltog §7-9

### Frånvarande

Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten  
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten

Ronnie Lundqvist, enhetschef Vatten D&U deltog §7-8  
Jonas Lindeberg, enhetschef EI & automation, deltog §7-8

Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät deltog §7-8  
Elisabeth Styffe, Avdelningschef Projekt deltog §7-8  
Lisa Thilas, Projektledare deltog §7-8  
Stefan Hedström, projektkledare, deltog §7-8  
Jessica Helzenius, Projektkoordinator deltog §7-8  
Fredrik Ekström, HR-chef, deltog §7-8  
Marie Eriksson, controller, deltog §7-8

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§4

### Val av justerare

Till justerare valdes Margareta Widén Berggren

§5

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§6

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§7

### Verksamhetsuppföljning 2022

Information gavs om:

- 2022 års internkontrollrapport för Gästrike Vatten inklusive dotterbolag
- 2022 års årsredovisning, bolagsstyrningsrapport samt verksamhetsrapport för Gästrike Vatten koncernen
- resultat från styrelseenkät

§8

### Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från pågående verksamhets- och organisationsutveckling
- aktuell omvärldsbevakning



- att yttrande avseende Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse skickats in till Regeringen
- att nivåerna för arvode är oförändrade då ingen uppräknings gjorts för riksdagsledamöter

## Anmälningssärenden

§9

### Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status februari 2023

Delges  
KS/KF

Änr 263692

Gästrikvatten har uppdraget att under 2023 samordna och driva arbetet med att ta fram förslag till Vattentjänstplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby respektive Östhammar kommuner i nära samråd med berörda förvaltningar. Uppföljning sker till förvaltningsövergripande styrgrupp för respektive kommun inför beslut i dess kommunfullmäktige. Uppdraget är förankrat genom ägardialog 2022-10-14.

Projektplan inklusive förslag till projektorganisation och tidplan är framtagen. Insamling och analys av befintligt underlag är påbörjat. Dialog och förankring av innehåll och tidplan med berörda tjänstemän och politiker kommer att ske under Q1 2023.

## Beslutsärenden

§10

### Internkontrollrapport 2022 Gästrikvatten inklusive dotterbolag

Änr 246570

#### Ärendebeskrivning

Internkontrollen görs i Gästrikvatten AB och gäller för samtliga dotterbolag. Internkontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetsätt och rutiner inte följs minimeras.

Arbete har skett inom samtliga kontrollområden. Arbetet planeras i flera delar att fortsätta under 2023.

#### Beslut



Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till december 2022.

§11

## Årsredovisning, verksamhetsrapport och bolagsstyrningsrapport 2022 Gästrike Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 256683

### Ärendebeskrivning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gästrike Vatten AB är granskad av auktoriserad revisor utan anmärkning.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget bedrivs inom de ramar som har fastställts i bolagsordningen och med den inriktning som anges i ägardirektiv.

### Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen ska en årsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och på årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen. Redovisning sker sedan till Bolagsverket.

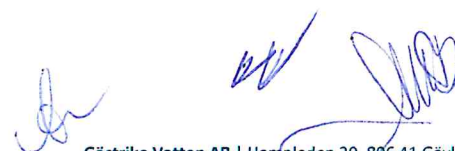
Enligt VD-instruktionen tas en verksamhetsrapport fram för samtliga bolag inom Gästrike Vatten koncernen. Beslut fattas av Gästrike Vatten AB:s styrelse.

Som underlag för Kommunernas uppsikt av kommunala bolag tas en bolagsstyrningsrapport fram för att redovisa hur styrelsen förhållit sig till ägardirektiv och övriga styrande dokument samt arbete med en god intern kontroll.

### Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gästrike Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gästrike Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gästrike Vatten AB till ägarkommunerna





- att godkänna framlagd Verksamhetsrapport 2022 för Gästrikvatten AB med dotterbolag
- att överlämna beslutad Verksamhetsrapport 2022 för Gästrikvatten AB med dotterbolag till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2022 Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2022 Gästrikvatten AB till ägarkommunerna

§12

### Mötesplan Gästrikvatten AB från maj 2023 till årsstämma 2024

Delges  
KS/KF

Änr 262543

#### Ärendebeskrivning

Samtliga styrelsemöten inom Gästrikvattenkoncernen genomförs på torsdagen den fjärde veckan i månaden i slutet av februari, i slutet av mars, i början av juni, i slutet av oktober och i slutet av november.

2023:	2024:
torsdag 8 juni,	torsdag 22 februari
torsdag 5 oktober,	torsdag 21 mars,
torsdag 23 november	torsdag 13 juni

#### Bolag Förslag på mötestider

**Gästrikvatten kl 09:00-11:45**  
Östhammar Vatten kl 12:30-13:15  
Hofors Vatten kl 13:30-14:15  
Ockelbo Vatten kl 14:30-15:15  
Älvkarleby Vatten kl 15:30-16:15  
Gävle Vatten kl 16:25-17:10

**Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2024: 18 april**

Årsstämmorna för bolagen sker samma dag och de konstituerade styrelsemötena genomförs direkt efter årsstämman.

#### Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade:

- att anta föreslagna mötesdatum från maj 2023 till juni 2024

### Övriga frågor



Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-04-20 Tid:

Plats: Scandic Väst, Gävle