

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2023-02-23
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid Kl 16.25-16:40

Sekreterare


Anneli Westin

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Ola Nilsson

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Henrik Sundberg, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

§1

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§4

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- 2022 års internkontrollrapport, årsbokslut för Gästrikvatten koncernen
- 2022 års årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för Gävle Vatten samt verksamhetsrapport för Gästrikvatten koncernen

§5

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- yttrande till regeringen avseende Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
- att nivåerna för arvode är oförändrade då ingen uppräkningsgjorts för riksdagsledamöter
- status februari 2023 i Gästrikvattens uppdrag gällande framtagande av Vattentjänstplan för kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Anmälningens ärende

§6

Status skyfall januari 2023

Delges
KS/KF

Änr 263773

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021 med efterföljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter inom Gävle kommuns verksamhetsområde för VA.

Information gavs om status gällande skadestånd.

Beslutsärenden

§8

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2022 Gävle Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 256686

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gävle 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 moderbolagets 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.

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

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gävle Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gävle Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Gävle Vatten AB till Gävle kommun
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2022 Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2022 Gävle Vatten AB till Gävle kommun

§9

Datum för styrelsens möten från maj 2023 till juni 2024 Gävle Vatten ABDelges
KS/KF

Änr 262545

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:

torsdag 8 juni,
torsdag 5 oktober,
torsdag 23 november

2024:

torsdag 22 februari
torsdag 21 mars,
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**Årsmötet och konstituerande styrelsemöte 2024: 18 april****Beslut**

Gävle Vatten 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

Plats: Scandic Väst, Gävle