

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll avser Styrelsemöte Gästriked Vatten AB

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Plats Duvan, Sältavägen 9 Gävle

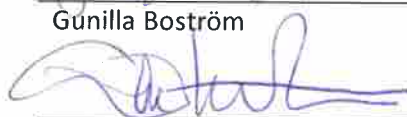
Tid Kl 09:00-11:30

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Lars-Erik Wickberg

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande

Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande

Lars-Göran Ståhl, Ledamot

Torbjörn Jansson, Ledamot

Magnus Jonsson, Ledamot

Lars-Erik Wickberg, Ledamot

Bo Janson, Ledamot

Pär-Olof Olsson, Ledamot

Mari Rasjö, Ersättare

Lena Blad, VD

Frånvarande

Jacob Spangenberg, Ledamot

Hans Larsson, Ledamot

Övriga närvarande

Benny Söderlund, VISION

Malin Delin, SACO

Jan Nordlöf, Ledamot Gävle Vatten §42-58

Alexander Olers, Ledamot Ockelbo Vatten §42-58

Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten §42-54

Gunilla Alsén, Chef Administration §50-53

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Susanna Wintherhamre, Ledamot Hofors Vatten

Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten

Jonas Svensson, Ledamot Östhammar Vatten

Ann-Sofie Stensson, Adj. ledamot Ockelbo Vatten

David Hedman, Adj. ledamot Ockelbo Vatten

Eskil Säll, Ledamot Hofors Vatten

Margareta Widén Berggren, Ledamot

Östhammar Vatten



Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§42

Val av justerare

Till justerare utsågs Lars-Erik Wickberg.

§43

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§44

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§45

Verksamhetsinformation

Lena Blad

Möten

Arbetsmöten har genomförts med Älvkarleby, Ockelbo och Gävle Vattens styrelser. Under oktober kommer Hofors och Östhammar Vatten att ha sina möten. De möten som har genomförts har varit givande ur båda parter synvinkel.

Gästrikе Vatten kommer att delta på Gästrikе rådets möte den 17 november, med information om vår verksamhet, samverkan och Gästrikе Vatten som en viktig del av regionens utveckling.

Andra mötesdagar under hösten är:
den 20 oktober styrelsernas Strategidag på Scandic Väst och
den 8 december då det är en Temadag på Gavlerinken,
Temat är: Vad innebär våra roller?

Duvbacken fyller 50 år och den 19 november kommer vi att uppmärksamma detta med olika aktiviteter.



Organisation

Implementeringen av den nya organisationen har påbörjats. Nya chefer är rekryterade och den 1 september tillträdde Tobias Kudermann som chef för Teknik & utveckling och den 16 oktober kommer Anneli Westin att tillträda som chef på Kund & verksamhetsservice.

Resultatet av Må bra enkäten presenterades. Positiva tendenser i förhållande till maj/junis enkät. Ny enkät går ut i oktober.

Positivt är också att den låga sjukfrånvaron kvarstår, acc 2,9% fram t.o.m 2017-07-31.

Lokaler Östhammar

Information lämnades angående status av nya lokaler till personalen drift Syd. Lokaliseringsort är Östhammar.

Gästrike Vatten utgår från principen att dotterbolagen ska stå för de ombyggnads- och rustningskostnader som utförs på resp. bolags lokaler. Samma princip gäller vid leasande av lokaler.

VÄG

Information lämnades om att utredningsprojektet kommer att gå vidare med ett markförvärv för att säkerställa ett eventuellt genomförande. Gästrike Vatten har säkerställt att Älvkarleby kommun kan äga och ansvara för fastigheten om inte genomförande realiserar och för de delar som vid ett realiserande inte kommer att nyttjas för vattenförsörjning.

Anläggningsavgift – dom Mark- och miljödomstolen

I Mark- och miljödomstolen har dom i ärendet angående tvist om anläggningsavgift (avseende att vi tagit betalt för vattenområde) fallit. Vi förlorade i domstolen och har överklagat genom att begära prövning. Prövningen har avslagits. Detta innebär att vi under hösten kommer att återbetala delar av anslutningsavgiften till de berörda kunderna i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby Vatten.

Yttrande remisser

Nödvattenplan Älvkarleby

Under 2016/2017 har en nödvattenplan tagits fram för Älvkarleby kommun. Denna plan är utskickad på remiss. Beslut ska tas i kommunstyrelsen under oktober månad. Information gavs om Gästrike Vattens yttrande. Yttrande kommer att användas som underlag inför arbetet med andra kommuners nödvattenplaner.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle har tagits fram. Riktlinjerna har varit utskickade på remiss. Information gavs om Gästrike Vattens yttrande.



Reservation mark

Information om att begäran kommer att lämnas till Gävle kommunstyrelse att den långsiktiga inriktningen för nyttjande av fastigheter bör vara en del av den allmänna vattenförsörjningen.

§46

Ny gemensam arbetsgivarorganisation för KFS/Pacta

Lena Blad

Medlemsföretagen i KFS har fattat formellt beslut om att skapa en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Den nya organisationen kommer att ha affärsmässig samhällsnytta som identitet. Gästriked Vatten har erbjudits medlemskap och har tackat ja till erbjudandet. Den nya organisationen kommer att vara igång per den 2 januari 2018.

§47

Ny vision Gästriked Vatten AB

Lena Blad

Styrelsen fick en genomgång av den nya visionen.

§48

Vattenstatus

Malin Delin

Information lämnades om vattenstatusen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommun.

§49

Utfall justering av mätaravgift för QN 2,5 kategori övrig

Lena Blad

Information lämnades om kostnadsutfallet i de olika kommunerna.

§50

Taxekonstruktion brukningstaxa, taxebilaga

Lena Blad

Information lämnades om det pågående översynsarbetet med taxebilagan.

§51

Internkontrollrapport tertial 2 2017 Gästriked Vatten AB och dotterbolag

Gunilla Alsén

Information lämnades om internkontrollrapport per tertial 2 2017 Gästriked Vatten koncernen.

§52

Delårsrapport per tertial 2 2017 Gästriked Vatten AB samt dotterbolag

Gunilla Alsén

Information lämnades om delårsrapport per tertial 2 2017 för Gästriked Vatten och dotterbolagen.



§53

Övergripande verksamhetsplan 2018-2021 Gästrikvatten AB och dotterbolag Lena Blad

Information lämnades om Övergripande verksamhetsplan 2018-2021 för Gästrikvatten och dotterbolagen.

Anmälningssärende

§54

Ändring attestförteckning och delegationsordning

Lena Blad

Styrelsen informerades om förändringar i fastställt attestförteckning och delegationsordning.

Beslutsärenden

§55

Ny vision Gästrikvatten AB

Ärendenr: 106292

Ärendebeskrivning

Under 2016 och 2017 har ett arbete gjorts med att ta fram en ny vision till Gästrikvatten. Den tidigare visionen, *Gästrikvatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige*, togs fram i samband med att Gästrikvatten bildades 2008.

I och med att vår verksamhet har utvecklats har vi nu anpassat visionen till dagens verksamhet och samhällets förväntningar.

Förslag till ny vision:

För ett samhälle med friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med tillgång till långsiktigt hållbara och innovativa vattentjänster.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att anta en ny vision för Gästrikvatten.



§56

Gästrike Vatten AB internkontrollrapport tertial 2 2017

Ärendenr: 103114

Ärendebeskrivning

Kontrollen har utförts enligt den fastställda interna kontrollplanen för Gästrike Vatten AB och avrapporteras i samband med tertialrapport 2 år 2017.

Utveckling av bolagets internkontroll pågår löpande genom att säkerställa system och rutiner för att ge organisationen en god internkontroll.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden maj till augusti 2017.

§57

Delges
KS/KF**Delårsrapport per tertial 2 2017 Gästrike Vatten AB**

Ärendenr: 105787

Ärendebeskrivning

Gästrike Vatten AB är ett gemensamt VA-driftbolag för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommun. Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning från sina döttrar. Om något av dotterbolagen har en verksamhet som går med underskott har den kommun som äger dotterbolaget skyldighet att tillskjuta kapital enligt samarbetsavtalet. Enligt arbetsordning för bolaget ska ekonomisk rapportering ske per 31 augusti och därmed upprättas delårsrapport 2, för beredning av styrelsen och för vidare rapportering till ägarkommunerna.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna framlagd tertialrapport för Gästrike Vatten AB
- att överlämna framlagd tertialrapport till ägarkommunerna



§58

Delges
KS/KF**Övergripande verksamhetsplan 2018-2021 samt budget 2018 plan 2019-2021 utblick 2024 Gästrike Vatten AB** Ärendenr: 105923**Ärendebeskrivning**

Den övergripande verksamhetsplanen (ÖVP) gäller för samtliga bolag i Gästrike Vatten koncernen och anger styrelsernas mål för bolagets verksamhet och är upprättad utifrån modellen balanserad styrning. Målen utgår ifrån fyra perspektiv (invånare och kunder, medarbetare hållbart tillväxt samt ekonomi). ÖVP:n ger en beskrivning av verksamhetens inriktning utifrån styrelsens fastställda mål och strategier för dessa. Den av styrelsen fastställda ÖVP:n ligger till grund för bolagets fortsatta arbete för planperioden.

Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2021 med investeringsutblick till 2024, visar på bolagets förväntade ekonomiska utveckling utifrån i dag känd fakta för befintliga ingående bolags behov av resurser. Budget 2018 är ramen för bolagets internbudget för kommande räkenskapsår som färdigställs under november. Investeringsplan med utblick till 2024 är grunden för bolagets planerade investeringsvolym utifrån kända faktorer.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att anta verksamhetsplan 2018-2021 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag
- att anta budget 2018 plan 2019-2021 med investeringsutblick 2024 för Gästrike Vatten AB
- att överlämna dessa till ägare kommunerna

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 23 november

Tid: kl 09:15-11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

