


Protokoll från styrelsemöte

Protokoll avser Styrelsemöte Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2018-05-24
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 16:10-17:10
Övrig information

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Lars-Göran Ståhl

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande
Lars-Göran Ståhl, Ledamot
Lena Blad, VD

Frånvarande

Jan Nordlöf, Vice ordf.

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande



Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§22

Val av justerare

Till justerare utsågs Lars-Göran Ståhl.

§23

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§24

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§26

Verksamhetsinformation

Information lämnades om pågående arbeten inom verksamheten.

Lena Blad

Samverkan om dricksvattenförsörjning för Älvkarleby och Gävle kommuner

Information lämnades om nuvarande status.

Anmälningsärende

§25

Ändring attestförteckning och delegationsordning

Styrelsen informerades om förändringar i fastställd attestförteckning och delegationsordning.

Lena Blad



Beslutsärenden

§27

Gävle Vatten AB internkontrollrapport tertial 1 2018

Ärendenr: 107109

Ärendebeskrivning

Kontrollen har utförts enligt den fastställda interna kontrollplanen för Gävle Vatten AB och avrapporteras i samband med tertialrapport 1 år 2018. Utveckling av bolagets internkontroll pågår löpande genom att säkerställa system och rutiner för att ge organisationen en god internkontroll.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna den interna kontrollrapporten för perioden januari till april 2018.

§28

Delges
KS/KF

Delårsrapport per tertial 1 2018 Gävle Vatten AB

Ärendenr: 108187

Ärendebeskrivning

Gävle Vatten AB är ett dotterbolag till Gästriked Vatten AB innehållande VA-anläggningar i Gävle kommun. Bolaget verkar enligt självkostnadsprincipen och ska ha full kostnadstäckning för verksamheten som innebär drift och underhåll av dotterbolagens anläggningar. Enligt arbetsordning för bolaget ska ekonomisk rapportering ske per 30 april och därmed upprättas delårsrapport 1, för beredning av styrelsen och för vidare rapportering till Gävle kommun.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna framlagd tertialrapport för Gävle Vatten AB
- att överlämna framlagd tertialrapport till Gävle kommun



§29

Delges
KS/KF**Kommentar till preliminär ram och plan 2019-2022
Gävle Vatten AB**

Ärendenr: 107452

Ärendebeskrivning

Handlingarna i ärendet bereds i Gävle kommuns mål och ramberedning för planeringsperioden. Den allmänna kommentaren redogör kort för vad verksamhetens fokusområde är för planeringsperioden för att upprätthålla och utveckla verksamheten inom dess uppdrag.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att anta kommentar till preliminär plan 2019-2022 inklusive investeringsutblick 2025
- att överlämna dessa till Gävle kommun för kommunens fortsatta planerings och budgetprocess

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 27 september

Tid: kl 16:10-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

