

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll avser Styrelsemöte Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2018-05-24
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 09:00-12:00

Sekreterare



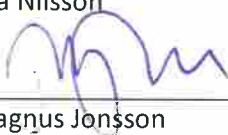
Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Magnus Jonsson

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Lars-Göran Ståhl, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Hans Larsson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Lars-Erik Wickberg, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Jacob Spangenberg, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, VD

Frånvarande



Övriga närvarande

Benny Söderlund, VISION
Mari Rasjö, Ledamot Hofors
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

David Hedman, Adj.ledamot Ockelbo
Ann-Sofie Stensson, Adj.ledamot Ockelbo
Alexander Olers, Ledamot Ockelbo
Jan Nordlöf, Ledamot Gävle
Eskil Säll, Ledamot Hofors
Susanna Winterhamre, Ledamot Hofors
Tomas Bendikson, Ledamot Östhammar
Jonas Svensson, Ledamot Östhammar
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Östhammar

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§18

Val av justerare

Till justerare utsågs Magnus Jonsson.

§19

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§20

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§21

Verksamhetsinformation

Information gavs om nuläge och om verksamhetens pågående arbeten samt om större drifhändelser.

En kort sammanställning lämnades över de aktuella frågor som lyfts på Svenskt Vattens VA-stämma.

Lena Blad

Samverkan om dricksvattenförsörjningen för Älvkarleby och Gävle kommuner

Information lämnades om ärendets status.

Lena Blad



Vattenläget inför sommaren

Vinterns snö och regn har fyllt på grundvattnet i våra vattentäkter så läget är mycket bättre än förra året. Men i Östhammars kommun ber vi våra kunder att inte använda vatten i onödan – utan vara extra vattensmarta.

Vi kommer även detta år regelbundet rapportera vattenläget i våra fem kommuner.

Lena Blad

§22

Verksamhetsplanering

Information gavs om pågående arbete.

Lena Blad/Anneli
Westin

§23

Inriktning pedagogisk utveckling

Ett arbete pågår med att ta fram strategi och inriktning för det pedagogiska arbetet. Information gavs om pågående och planerat arbete.

Diskussion om alternativ och fortsatt inriktning fördes. Detta ligger som underlag för det årets fortsatta arbete.

Lena Blad

§24

Kundekonomi omvandlingsområden

Information gavs om aktuella frågeställningar och diskussion fördes om principer för hantering.

Anneli Westin

§25

Internkontrollrapport tertial 1 2018, Gästrikе Vatten koncernen

Information lämnades om Gästrikе Vatten koncernens internkontrollrapport för tertial 1.

Lena Blad

§26

Delårsrapport per tertial 1 2018 Gästrikе Vatten koncernen

Information lämnades om Gästrikе Vatten koncernens delårsrapport per tertial 1 2018.

Lena Blad

§27

Kommentar preliminär plan 2019-2022 Gästrikе Vatten koncernen

Information lämnades om Gästrikе Vatten koncernens kommentar till preliminär plan 2019-2022 utblick 2025.

Lena Blad



Anmälningens ärende

§28

Ändring attestförteckning och delegationsordning

Lena Blad

Styrelsen informerades om förändringar i fastställd attestförteckning och delegationsordning.

Beslutsärenden

§29

Gästrike Vatten AB Internkontrollrapport tertial 1 2018

Ärendenr: 107108

Ärendebeskrivning

Kontrollen har utförts enligt den fastställda interna kontrollplanen för Gästrik 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 internkontrollrapporten för perioden januari till april 2018.

§30

Delges
KS/KF

Delårsrapport per tertial 1 2018 Gästrik Vatten AB

Ärendenr: 108186

Ärendebeskrivning

Gästrik Vatten AB är ett gemensamt VA-driftbolag för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommun. Gästrik 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 30 april och därmed upprättas delårsrapport 1, för beredning av styrelsen och för vidare rapportering till ägarkommunerna.

Beslut

Styrelsen beslutade:

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



§31

Delges
KS/KF**Kommentar till preliminär plan 2019-2022 Gästriked Vatten AB****Ärendenr: 107451****Ärendebeskrivning**

Handlingarna i ärendet bereds i Gävle kommuns mål och ramberedning för planeringsperioden. Preliminär plan 2019-2022 med investeringsutblick 2025 utgår från faställd plan samt idag kända faktorer och befintlig verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att anta kommentarer till preliminär plan för 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 09:00-11:45

Plats: Duvan, Duvbackens reningsverk Sältavägen 9 Gävle

