

## Protokoll från styrelsemöte

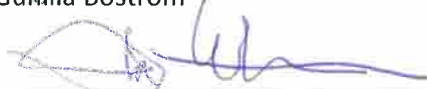
Protokoll avser Styrelsemöte Gästriked Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2018-11-22  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Tid Kl 09:00-11:30  
Övrig information

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Pär-Olof Olsson

### Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Lars-Göran Ståhl, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Hans Larsson, Ledamot  
Bo Janzon, Ledamot  
Pär-Olof Olsson, Ledamot  
Tord Horn, Ersättare  
Margareta Widén Berggren, Ersättare  
Lena Blad, VD

### Frånvarande

Magnus Jonsson, Ledamot  
Lars-Erik Wickberg, Ledamot  
Jacob Spangenberg, ledamot

#### Övriga närvarande

Benny Söderlund, VISION  
Alexander Olers, Ledamot Ockelbo Vatten  
Clarrie Leim, ersättare Älvkarleby Vatten  
Emil Myrberg, enhetschef Ekonomi  
Anneli Westin chef Kund & marknad  
Gunilla Boström, Sekreterare

#### Frånvarande

Jan Nordlöf, Ledamot Gävle Vatten  
Susanna Wintherhamre, Ledamot Hofors Vatten  
Eskil Säll, Ledamot Hofors Vatten  
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten  
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten  
Jonas Svensson, Ledamot Östhammar Vatten  
Ann-Sofie Stensson, Adj ledamot Ockelbo Vatten  
David Hedman, Adj ledamot Ockelbo Vatten

### Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§46

#### Val av justerare

Till justerare utsågs Pär-Olof Olsson.

§47

#### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§48

#### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

### Informationsärenden

§49

#### Verksamhetsinformation

Lena Blad

Information gavs:

- om medarbetarstatus och arbete med arbetsmiljöfrågor.
- om nuläge och om verksamhetens pågående arbeten, resultat från årets hållbarhetsindex (HBI) och säkerhetsläget i regionen.
- om att ingen generell justering av anläggningsavgiften utifrån konsumentprisindex (KPI) görs inför 2019. En mer övergripande översyn av anläggningsavgiftens nivå kommer att göras inför 2020.
- om att VD tagit på sig att bjuda in ägarkommunerna till ett möte för att diskutera samordning av kommunernas uppsiktsplikt av bolaget i enlighet med Kommunallagen efter samråd med samtliga ordföranden. Detta med anledning av fråga från Gästriked rådet.



- om att inriktningsbeslut fattats i verksamheten rörande tillåtelse av antenner på VA-anläggning om förutsättningarna tillåter det.

§50

**Verksamhetsplanering**

Information gavs om pågående arbete.

Lena Blad

§51

**Mötesdatum 2019 Gästrikе Vatten inklusive dotterbolag**

Information lämnades om mötesdatum 2019 för Gästrikе Vatten och dotterbolagen.

Lena Blad

§52

**Internkontrollplan 2019 Gästrikе Vatten inklusive dotterbolag**

Information lämnades om Internkontrollplan 2019. Planen görs för Gästrikе Vatten men gäller även för samtliga dotterbolag.

Lena Blad

§53

**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 Gästrikе Vatten AB inklusive dotterbolag**

Information lämnades om Verksamhetsplanen 2019 som beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrikе Vatten och dotterbolagen samt om varje bolags internbudget, investeringbudget 2019 plan 2020-2022 och investeringsutblick 2025

Lena Blad

## Beslutsärenden

§54

**Datum för styrelsemöten 2019 samt årsstämma 2019 Gästrikе Vatten AB**

Ärendenr: 109611

**Ärendebeskrivning**

2016 beslutades att samtliga bolags styrelsemöten ska ligga på torsdagen den fjärde veckan i månaden och att Gästrikе Vattens styrelsemöte ligger först. Samtliga ledamöter från dotterbolagen bjuds in att delta på Gästrikе Vattens informationsärenden.

Dagordning och handlingar skickas ut med e-post till ledamöterna 7 dagar innan datum för aktuellt styrelsemöte.

Mötesdatum: 7 mars, 23 maj, 26 september, 28 november



Mötestider

**Gästrikе Vatten 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

Årsstämmorna för bolagen sker samma dag. De konstituerade styrelsemötena genomförs i anslutning till årsstämmorna.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte: 24 april

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att godkänna föreslagna datum för styrelsen i Gästrikе Vatten AB
- att godkänna föreslagna mötestider för styrelsen i Gästrikе Vatten AB

§55

### **Internkontrollplan 2019 Gästrikе Vatten AB inkl dotterbolag**

Ärendenr: 107598

#### **Ärendebeskrivning**

Internkontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetssätt och rutiner inte följs minimeras. Riskerna är utvalda från en övergripande riskanalys.

Nytt från och med 2019 är att Internkontrollplanen görs för Gästrikе Vatten AB och gäller för samtliga dotterbolag. Det innebär att dotterbolagen inte har någon egen internkontroll. Eftersom de moment som kontrolleras är utifrån arbetssätt och processer så har det indirekt påverkan på dotterbolagen och det arbete som bedrivs där.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att fastställa internkontrollplan 2019 för Gästrikе Vatten AB inkl dotterbolag enligt förslag.

Styrelsen beslutade att fastställa internkontrollplan 2019 för Gästrikе Vatten AB inkl dotterbolag med förslaget tillägg.



§56

Delges  
KS**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019  
Gästrike Vatten AB med dotterbolag**

Ärendenr: 109618

**Ärendebeskrivning**

Verksamhetsplanen 2019 beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrike Vatten med dotterbolag. För varje bolag har en internbudget respektive Investeringsbudget 2019 plan 2020-2022 och investeringsutblick 2025 upprättats. Dessa ligger till grund för beslut i respektive bolag.

För Gästrike Vatten AB har en mindre ökning, 600 tkr, gjorts i förhållande till budgetram. Det beror på en fördjupad analys av kostnaderna för medarbetare under 2018, bland annat har flera medarbetare varit frånvarande (föräldraledig eller sjuk) längre period utan vikarie.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att fastställa de delar av verksamhetsplanen som berör Gästrike Vatten AB
- att fastställa internbudget 2019 för Gästrike Vatten AB
- att fastställa investeringsbudget 2019 för Gästrike Vatten AB
- att överlämna beslutad verksamhetsplan, internbudget samt investeringsbudget 2019 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att VD inom beviljad budgetram för investeringar för Gästrike Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & verksamhet att tillsvidare för Gästrike Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering av investeringar i enlighet med av styrelsen fastställd investeringsplan 2019 för Gästrike Vatten AB inom den av Gävle kommun aktuella fastställda borgensramen.

**Mötet avslutades**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 7 mars 2019 Tid: kl 09:00-11:45 Plats: Duvbackens reningsverk, Gävle

