

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Styrelsemöte Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2019-03-07  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Tid Kl 11:45-12:30

Sekreterare   
Gunilla Boström

Ordförande   
Ola Nilsson

Justerare   
Lars-Göran Ståhl

### Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande  
Jan Nordlöf, Vice ordförande  
Lars-Göran Ståhl, Ledamot  
Lena Blad, VD

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§1

### Val av justerare

Till justerare valdes Lars-Göran Ståhl.

§2 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

§3

**Protokoll från föregående möte**

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

**Informationsärenden**

§4

**Verksamhetsuppföljning 2018**

Information lämnades om:

- 2018 års miljörapporter och miljöredovisningar för avloppsreningsverk inom Gävle Vatten.

§5

**Verksamhetsinformation**

Information lämnades om:

- drifhändelser och status från aktiviteter och projekt.

**Beslutsärenden**

§6

**Gävle Vatten AB internkontrollrapport årsbokslut 2018****Ärendenr 107109****Ärendebeskrivning**

Kontroller är genomförda i enlighet med fastställd internkontrollplan för året.

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 december 2018.



§7  
Delges  
KS/KF**Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 Gävle  
Vatten AB**

Ärendenr 110314

**Ärendebeskrivning**

Gävle Vatten AB äger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen i Gävle kommun och därmed förenlig verksamhet samt har huvudmannskapet för den allmänna VA-anläggningen i Gävle kommun.

Gävle Vatten AB ingår i Gästrike Vatten koncernen.

Gästrike Vatten AB äger och förvaltar aktier i dotterbolagen inom koncernen, svarar för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driver därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillsammans med dotterbolagen svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att godkänna framlagd årsredovisning för Gävle Vatten AB
- att överlämna framlagd årsredovisning till Gävle kommun
- att uppdra till VD att godkänna smärre justeringar i bifogad årsredovisning
- att framlägga årsredovisningen till bolagsstämman för beslut
- att godkänna framlagd bolagsstyrningsrapport för Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad bolagsstyrningsrapport till Gävle kommun



§8  
Delges  
KS/KF**Utökning av verksamhetsområde för VA i Gävle kommun****Ärendenr 200297****Ärendebeskrivning**

I samband med Gävle kommuns exploatering för bostäder i Lindbacka och Hemlingby har Gävle Vatten AB byggt ut den kommunala VA-anläggningen. För VA-verksamheten är det av stor vikt att ett verksamhetsområde i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) finns beslutat som redovisar det geografiska område som Gävle Vatten AB ska hantera som verksamhetsområde.

**Beslut**

Styrelsen beslutade att föreslå Gävle kommunfullmäktige att besluta

- att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med bilaga 1-2.

**Mötet avslutades**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 24 april Typ av möte: konstituerande möte Plats: Scandic Väst, Gävle

