

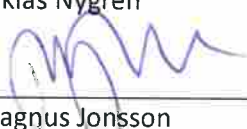


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum	2019-05-23
Plats	Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid	Kl 09:00-11:45
Sekreterare	 Gunilla Boström
Ordförande	 Niklas Nygren
Justerare	 Magnus Jonsson

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Hans Larsson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot deltog §16-19
Inger Abrahamsson, ersättare
Lena Blad, VD

Övriga närvarande (deltog under inf.ärenden)

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Johanna Sollengren, Jurist deltog §16-19
Jenny Engberg, Kommunsamordnare deltog §16-19
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Ulrika Norling, Ledamot

Frånvarande

Eva Julin, Ledamot Hofors Vatten
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi
Krister Kron, VISION
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§16

Val av justerare

Till justerare valdes Magnus Jonsson.

§17 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

§18

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§19

Verksamhetsplanering

Information gavs om:

- det pågående arbetet med översyn av styrande dokument inklusive justering av Vd instruktion
- arbete med ramar, taxepaner och aktiviteter kommande år
- aktiviteter hos ägarkommuner, regionalt, nationellt och inom EU som påverkar verksamheten

§20

Internkontrollrapport tertial 1

Information lämnades om Gästrike Vatten koncernens internkontrollrapport för tertial 1.

§21

Delårsrapport tertial 1

Information lämnades om Gästrike Vatten koncernens delårsrapport för tertial 1.

§22

Preliminär budget

Information lämnades om Gästrike Vatten koncernens preliminära rörelsebudget och investeringsbudget år 2020.

§23

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- medarbetarstatus
- drifhändelser och pågående ärenden
- status och resultat från aktiviteter och projekt
- nuvarande vattenläge

Beslutsärenden

§24

Instruktion för verkställande direktör i Gästrike Vatten koncernen

Ärendenr 201663

Ärendebeskrivning

Justeringar har gjorts enligt nedan för att förtydliga avsikten med avsnitt 5 Tystnadsplikt. Överstruken text har tagits bort och kursiv text har lagts till.

~~Vd får inte för någon röja vad denne har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som Vd om inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat annat. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som Vd upphört.~~

Vd förbinder sig att till utomstående inte lämna ut sådana uppgifter från sitt uppdrag som kan skada, eller särskilt gynna, enskilda intressenter.

Vd ska förvara konfidentiellt material så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående.

Extern och intern information ska ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver.

Uppgift som enligt första till tredje stycket omfattas av Vd:s tystnadsplikt får endast röjas om det krävs enligt lag. Tystnadsplikt gäller även efter avslutat uppdrag.

Efter det att uppdraget som Vd har upphört ska Vd återlämna allt konfidentiellt material till styrelsens ordförande.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att revidera Instruktion för verkställande direktör i Gästrike Vatten AB i enlighet med bilaga 1.

§25

Ändring av styrelsemötesdatum 24 oktober**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att ändra oktobers styrelsemötesdatum till den 25 oktober.

§26

Uppföljning av internkontrollplanen 2019 Gästrike Vatten AB

Ärendenr 201680

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 Gästrike 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 godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till april 2019

§27

Delårsrapport T1 april 2019 Gästrike Vatten AB

Ärendenr 201673

Delges
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden januari – april 2019.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna tertialrapporten samt prognos för helåret 2019 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§28

**Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget Gästrike Vatten AB
År 2020**

Ärendenr 201673

Delges
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Ärendet beskriver preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för år 2020. Det är en grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2020 och översyn av Övergripande verksamhetsplan samt investeringsvolym för år 2020-2023 med utblick till år 2025 inklusive mål och prioriteringar.

För att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi ökar takten för såväl utredningar och genomförande av reinvesteringar, nyinvesteringar, exploateringar och andra tjänster (etableringar, tekniskt vatten mm) är behovet att utöka antalet medarbetare stort.

I förslaget till den preliminär rörelsebudget har kostnader för 8 nya anställda under 2020 och 4 nya anställda 2021 lagts in. Beräkningarna förutsätter 500 tkr i årslön/ny anställd och att de är anställda 6 månader under anställningsåret. I beräkningarna har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhets- och personalkostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Ökningen av kostnader i förslaget har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Resurskartläggning tillsammans med plan för nyttjande av konsulter kommer att fortlöpa inför verksamhetsplan 2020. I fortsatt arbete kommer även fördelningen att ses över då behoven av resurser bedöms vara som störst i Gävle och Östhammar.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten AB år 2020.
- att överlämna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten AB år 2020 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar



Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 26 september

Tid: kl 09:00-11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

