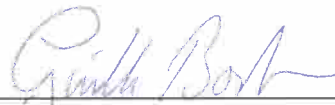

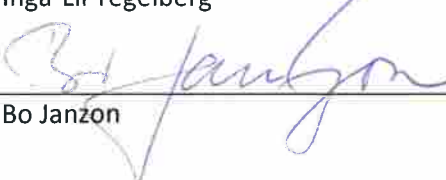


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-09-26
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 09:00-11:55

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Inga-Lil Tegelberg

Justerare 
Bo Janzon

Närvarande

Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Hans Larsson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Niklas Nygren, ordförande

Övriga närvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Mats Linder, Produktionschef deltog §32-33
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Johanna Sollengren, Jurist deltog §29-32
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Eva Julin, Ledamot Hofors Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten

Mötet öppnades

Inga-Lil Tegelberg, vice ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§29

Val av justerare

Till justerare valdes Bo Janzon.

§30

Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§31

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§32

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Johanna Sollengren, jurist gav deltagarna en kortare information/utbildning om lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

§33

Praktisk VA-försörjning

Mats Linder, produktionschef informerade/utbildade om praktisk VA-försörjning.

§34

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- drifhändelser och pågående ärenden
- status och resultat från aktiviteter och projekt
- styrelseportal
- forskarskola
- arvoden, pågående utredning
- Gästrikerådet - Lena Blad, Vd och Sara Larsson, kommunsamordnare deltog på Gästrikerådets möte i Ockelbo den 13 september.



§35

Uppföljning av internkontrollplanen 2019 för Gästrikvatten AB

Information lämnades om Gästrikvatten koncernens uppföljning av internkontrollplanen för perioden maj till augusti 2019.

Beslutsärende

§36

Uppföljning av internkontrollplanen 2019 Gästrikvatten 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 Gästrikvatten 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 uppföljningen av internkontrollplanen för perioden maj till augusti 2019.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 25 oktober

Tid: kl 12:45-15:00

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

