

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-09-26
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 08:30-08:50

Sekreterare 
 Gunilla Boström

Ordförande 
 Henrik Sundberg

Justerare 
 Ola Nilsson

Ledamöter
Henrik Sundberg, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande
Niklas Nygren, Ordförande

Övriga närvarande
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Henrik Sundberg, Vice ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§28

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§29

Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§30

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärende

§31

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- drifthändelser och status från aktiviteter och projekt.
- uppföljning internkontrollplan 2019 för Gästrike Vatten AB inkl dotterbolag.

Anmälningensärende

§32

Delges
KS/KF**Anmälan av köp av fastighet**

Styrelsen informeras om

- att den tredimensionella fastigheten Alderholmen 5:26 i Gävle kommun kommer att vara en del av Gävle Vatten AB:s anläggningar.

I samband med Gävle kommuns exploatering på Gävle strand har ett parkeringsgarage, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige, byggts ovanpå Gävle Vattens AB:s pumpstation för spillvatten. För att klargöra ägande och ansvarsförhållanden mellan den tekniska VA-anläggningen och parkeringsanläggningen har en tredimensionell fastighet innehållande den tekniska VA-anläggningen bildats och överlåtits från Gävle Parkeringservice AB till Gävle Vatten AB för 1 (en) kr.

Verksamheten anmäler ärendet till Gävle Vatten AB:s styrelse för anmälan till ägaren Gävle kommunfullmäktige.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 25 oktober Tid: kl 09:00 - 09:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9, Gävle