

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2019-10-25  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Tid Kl 12:55-15:05

Sekreterare

  
Gunilla Boström

Ordförande

  
Niklas Nygren

Justerare

  
Margareta Widén Berggren

### Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Henrik Sundberg, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Hans Larsson, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Ulrika Norling, Ledamot deltog §37-45  
Bo Janzon, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Pär-Olof Olsson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

**Övriga närvarande** deltog §37 - 45  
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  
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten  
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet  
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi  
Gunilla Boström, Sekreterare  
Alvin Rask, Prao Östhammar deltog §37-47  
Martin Gustafsson, Prao Östhammar deltog §37-47

### Frånvarande

Eva Julin, Ledamot Hofors Vatten  
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§37

### Val av justerare

Till justerare valdes Margareta Widén Berggren.

§38

### Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§39

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§40

### Uppdatering arbetsmiljöpolicy

Information lämnades om den uppdaterade arbetsmiljöpolicy.

§41

### Molntjänster – IT

Information gavs om verksamhetens beslut om att inte nyttja molntjänster för Office 365, berör främst vår mail. Beslutet grundar sig på att VA-verksamheten som är en samhällsviktig verksamhet ska ha kontroll över vilka som kan få tillgång till informationen.

§42

### Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- drifhändelser och pågående ärenden
- status och resultat från aktiviteter och projekt samt styrelseportal
- ägarsamråd

§43

**Ekonomi**

Emil Myrberg, enhetschef Ekonomi gav deltagarna en kortare information/utbildning om ekonomi inom Gästrikvatten koncernen.

§44

**Delårsrapport T2 augusti 2019 Gästrikvatten koncernen**

Information lämnades om Gästrikvatten koncernens delårsrapport för tertiäl 2.

§45

**Akrediterat laboratorium**

Information lämnades om förslaget till förändringar för det ackrediterade laboratoriet.

**Beslutsärenden**

§46

**Delårsrapport T2 augusti 2019 Gästrikvatten AB**Delges  
KS/KF

Ärendenr 202575

**Ärendebeskrivning**

Redovisning av tertiälbokslutet inklusive målanalys för perioden maj- augusti 2019.

**Beslut**

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

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



§47

## Ackrediterat laboratorium

Ärendenr 203505

### Ärendebeskrivning

Inom Gästrike Vatten koncernen finns idag laboratorium/utrustning för driftanalyser för att löpande styra och optimera reningsprocessen för såväl vatten som spillvatten i samtliga kommuner. I princip samtliga analyser som ska ske av ett ackrediterat laboratorium utförs av externt laboratorium. Undantaget är några av analyserna från Skutskär och Gårdskärs reningsverk i Älvkarleby kommun som analyseras i vårt laboratorium i Skutskär som är ackrediterad för de analyser som krävs för avloppsreningsverk i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:6 med undantag av metaller.

En utvärdering visar att det inte går att göra en kostnadsbesparing på att driva det ackrediterade laboratoriet vidare. Det går inte heller att utöka antalet analyser på grund av kapacitetsbrist, både gällande lokaler och personal. Förslaget är därför att från årsskiftet 2019/2020 enbart driva laboratoriet för driftanalyser. De analyser som kräver en ackreditering, och som idag görs i egen regi, kommer att avropas från det laboratorium som är ramavtalsleverantör och utför övriga ackrediterade analyser för Gästrike Vatten koncernen.

En mer omfattande utredning föreslås göras under 2020 för att långsiktigt utvärdera för- och nackdelar samt möjligheterna till att bygga upp ett ackrediterat laboratorium för hela Gästrike Vatten koncernens dricksvatten och spillvatten analyser.

### Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna en avveckling av det ackrediterade laboratoriet i Skutskär från och med årsskiftet 2019/2020
- att ge i uppdrag till Vd att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett ackrediterat laboratorium för hela Gästrike Vatten koncernens VA-verksamhet.

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 28 november Tid: kl 09:00-11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

