

Bolagsstyrningsrapport 2019 Gävle Vatten AB

Innehåll

Inledning	2
Ägarstyrning	2
Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv	2
Styrelsens och verkställande direktörens arbete	2
Intern kontroll	2
Riskhantering	3
Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer	3
Ärenden som bolaget överlämnar till kommunen	3

Inledning

Gävle Vatten AB, 555751-1661, lämnar härmed rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Ägarstyrning

Gävle Vatten AB är ett dotterbolag till moderbolaget Gästrikvatten AB. Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrikvatten AB. Gästrikvatten AB innehar 99 % av aktierna och Gävle kommun äger resterande 1 %.

Dokument som styr koncernen och bolagets verksamhet är bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal. Styrelsen gör bedömningen att bolaget efterlevt dessa styrdokument under året.

Bolagets styrning baseras även på lagar och regler såsom i första hand aktiebolagslagen, kommunallagen och lagen om allmänna vattentjänster. På årsstämma beslutas om väsentliga frågor som disposition av bolagets resultat. Ändringar i bolagsordning, styrelsens sammansättning och beslut av principiell karaktär beslutas av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv

Bolagets målsättning är att förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt. Bolaget ska i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet med ägarkommunerna och inom koncernen för att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes. Detta bedöms vara uppfyllt.

Styrelsens och verkställande direktörens arbete

Styrelsen har under 2019 bestått av tre ledamöter varav en är ordförande. Inga suppleanter finns. Samtliga ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av kommunfullmäktige i Gävle. Vd är Vd för samtliga bolag som ingår i Gästrikvatten koncernen.

Under året har styrelsen haft åtta styrelsemöten varav ett konstituerande möte. Styrelsens arbete följer en årlig plan. Frågor som har behandlats under året är verksamhetsplaner, budget, delårsrapporter och årsredovisning. Vid behov har arbetsmöten hållits inför beslut av strategisk karaktär.

Under året har Gästrikvatten koncernens fem ordföranden haft kontinuerliga möten för att tillsammans med Vd och andra medarbetare i bolaget arbeta igenom bl.a strategiska utvecklingsfrågor och revidering av de dokument som styr bolagen inom koncernen.

En utvärdering av styrelsens och Vds arbete har skett och dokumenterats. Sammantaget är det samlade omdömet gott både gällande styrelsens och Vds arbete.

Vd, ordförande Gästrikvatten/Gävle Vatten och vice ordförande i Gästrikvatten har haft samrådsmöte med företrädare för Gävle kommun. Ett gemensamt ägarsamråd, med deltagande av ordföranden och representanter från alla fem ägarkommuner samt medarbetare i bolaget har genomförts. På agendan stod gemensam ägarsyn och översyn av de dokument som styr koncernen.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets interna kontroll vilket syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs. Internkontrollplanen görs enbart för Gästrikvatten AB eftersom de moment som kontrolleras är utifrån arbetssätt och processer.

Riskhantering

Kontroller är genomförda i enlighet med fastställd internkontrollplan för Gästrike Vatten AB. Uppföljningen visar att den interna kontrollen över lag är god men att det finns brister, åtgärder vidtas för dessa och uppföljning av åtgärderna sker.

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Gävle har utsett en lekmannarevisor. Till auktoriserad revisor har KPMG AB utsetts.

Ordförande i bolaget har tillsammans med övriga ordförande inom Gästrike Vatten koncernen samt bolagets ledning haft två möten, höstmöte med hearing samt vårmöte, med lekmannarevisorerna för att informera om viktiga strategiska händelser samt erhållit rapportering från revisorerna av väsentliga iakttagelser från genomförd granskning. Den auktoriserade revisionen har genomfört en granskning av internkontroll under hösten samt granskning av årsbokslutet. Den samlade bilden är att det är god ordning utan några väsentliga noteringar, endast några mindre iakttagelser av revisorerna som bolaget jobbar vidare med under kommande år.

Ärenden som bolagen överlämnar till kommunen

Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beredas kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning till.

Bolaget har under året lyft fyra (4) ärenden, till kommunfullmäktige för fastställelse och beslut.

- Utökning av verksamhetsområde, ärendenr 200297.
- Höjning av VA-taxans brukningsavgift, ärendenr 201285
- Utökning av verksamhetsområde, ärendenr 203456
- Reviderad bolagsordning för Gävle Vatten AB, ärendenr 204409