




Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2020-03-12
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 09:00 - 11:55
Sekreterare 
Gunilla Boström
Ordförande 
Niklas Nygren
Justerare 
Inga-Lil Tegelberg

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Hans Larsson, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Övriga närvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Mats Linder, Produktionschef deltog §4
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi deltog §4
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Magnus Jonsson, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot

Frånvarande

Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§1

Val av justerare

Till justerare valdes Inga-Lil Tegelberg.

§2

Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§4

Verksamhetsuppföljning 2019

Information gavs om:

- 2019 års miljörapporter och miljöredovisningar för avloppsreningsverk samt redovisning för vattentäkter och vattenverk inom Gästrike Vatten koncernen.
- 2019 år internkontrollrapport, årsbokslut för Gästrike Vatten koncernen
- 2019 års årsredovisningar, bolagsstyrningsrapporter samt verksamhetsrapport för Gästrike Vatten koncernen
- resultat från styrelseenkät

§5

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- utökat låneutrymme



§6

Verksamhetsplanering

Information gavs om:

- översyn av styrande dokument
- arvodesreglemente, översyn genom ägarna
- aktiviteter hos ägarkommuner, regionalt, nationellt och inom EU som påverkar verksamheten.

Beslutsärenden

§7

**Internkontrollrapport Gästriked Vatten AB inklusive dotterbolag
årsbokslut 2019**

Ärendenr 205303

Ärendebeskrivning

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.

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

Beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till december 2019.

§8

**Årsredovisning, verksamhetsrapport och bolagsstyrningsrapport
2019 Gästriked Vatten AB**

Ärendenr 204533

Delges
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och på årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen. En verksamhetsrapport tas fram för samtliga bolag inom Gästriked Vatten koncernen i enlighet med Vd-instruktion, beslut fattas av Gästriked Vatten AB:s styrelse. En bolagsstyrningsrapport tas fram och lämnas till kommunstyrelser och lekmannarevisionen för deras granskning av att verksamheten och styrelsen förhållit sig till bolagsordning och övriga styrande dokument samt säkerställt en god intern kontroll.



Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Gästrike Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Gästrike Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Gästrike Vatten AB till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Verksamhetsrapport 2019 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag
- att överlämna beslutad Verksamhetsrapport 2019 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2019 Gästrike Vatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2019 Gästrike Vatten AB till ägarkommunerna

§9

Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022-2024Delges
KS/KF

Ärendenr 205361

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budget inklusive investeringar för perioden 2021–2024 samt utblick för investering till och med år 2027. Det utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2021 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) har behovet av att utöka antalet medarbetare varit stort. Då Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning genom sina dotterbolag är det av stor vikt att vi aktivt arbetar för en enkel men effektiv verksamhet för att enbart skapa nödvändiga kostnader i dotterbolagen. Resurs- och kompetenskartläggning tillsammans med plan för nyttjande av konsulter kommer att fortlöpa. Det är även av stor vikt att arbeta aktivt med låneportföljen utifrån fastställd finanspolicy och respektive dotterbolags förutsättningar för att minimera ränterisken så långt det är möjligt.

I förslaget till den preliminära budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets- och personalkostnader, räntan är beräknad på 1 %. Ökningen av gemensamma kostnader i förslaget har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.



Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024
- att överlämna förslaget till Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Typ av möte: Konstituerande styrelsemöte

Datum: 29 april, per capsulam via mejl

