




Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2020-06-11
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 09:00 - 11:45

Sekreterare 
 Gunilla Boström
Ordförande 
 Niklas Nygren
Justerare 
 Pär-Olof Olsson

Utifrån rådande Coronaläge deltar Gästrike Vattens ledamöter fysiskt på mötet och dotterbolagens ledamöter deltar digitalt (via Teams).

Närvarande

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

Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten, via Teams
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten, via Teams
Mats Linder, chef Produktion §16-20
Anneli Westin, chef Kund & verksamhet §20
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§16

Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olof Olsson.

§17

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§18

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollen läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§19

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- påverkan av Corona-pandemin
- omorganisation
- internkontrollplan Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag – återredovisning
- delårsrapport tertial 1 2020 Gästrike vatten koncernen

§20

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifthändelser och pågående ärenden
- bräddning
- arbete med VA-taxa
- tillämpning av gemensamma arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten och dess dotterbolag.



§21

Verksamhetsplanering

Information gavs om:

- samverkan med ägarkommuner samt omvärldsbevakning som kan påverka verksamheten.

Beslutsärenden

§22

Delårsrapport tertial 1 2020 Gästrikvatten ABDelges
KS/KF

Ärendenr 208380

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2020. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§23

Tillämpning av gemensamma arvodesbestämmelser i Gästrikvatten och dess dotterbolag

Ärendenr 208753

Ärendebeskrivning

Gästrikvatten ABs stämma beslutade den 29 april om arvodesbestämmelser i Gästrikvatten och dess dotterbolag. Utifrån arvodesbestämmelserna har stöd för tillämpningen tagits fram.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa förslag till Tillämpning av arvodesbestämmelser i Gästrikvatten och dess dotterbolag i enlighet med bilaga 1 version 2.0.



Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2020-10-01

Tid: kl 09:00-11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

