

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB

Sammanträdesdatum 2020-06-11

Plats Teams möte

Tid Kl 14:30-15:40

Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Henrik Sundberg

Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande
Henrik Sundberg, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§18

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§19

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§20

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollen läggs till handlingarna.

Informationsärende

§21

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- påverkan av Corona-pandemin
- internkontrollplan Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag – återredovisning

§22

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- taxearbete, anläggningstaxa
- tillämpning av gemensamma arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten koncernen

Beslutsärenden

§23

Delges
KS/KF**Delårsrapport tertial 1 2020 Gävle Vatten AB**

Ärendenr 208379

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till Gävle kommun



Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2020-10-01

Tid: kl 16:25-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Hamnleden 9 Gävle

H.S. 