

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gästrikvatten AB
Sammanträdesdatum	2020-10-01
Plats	Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid	Kl 09:00 - 09:40
Övrigt	I anslutning till styrelsemötet (kl 10:30-12:00) genomfördes ett digitalt dialogmöte: <i>Vad behövs för EU-regler om svenska avloppsreningsverk ska kunna möjliggöra tillväxt och god miljö kvalitet i sjöar och hav?</i> På mötet deltog Landshövdingarna i Uppsala och Gävleborgs län, EU-parlamentariker, riksdagsledamöter, politiker.

Sekreterare	 Gunilla Boström
Ordförande	 Niklas Nygren
Justerare	 Henrik Sundberg

Närvarande

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

Frånvarande

Magnus Jonsson, Ledamot

Övriga närvarande

Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Christian Lundback, chef Verksamhetsstöd
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten

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

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§24

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§25

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§26

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollen läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§27

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- Coronaläget
- internkontrollplan Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag - återredovisning
- delårsrapport tertial 2 2020 Gästrike Vatten koncernen

§28

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifthändelser och pågående ärenden

§29

Verksamhetsplanering

Information lämnades om:

- samverkan med ägarkommuner samt omvärldsbevakning som kan påverka verksamheten
- tekniskt vatten

Beslutsärenden

§30

Delges
KS/KF**Delårsrapport tertial 2 2020 Gästrikvatten AB**

Ärendenr 210401

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 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 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.

§31

Teknisk vatten Gästrike Vatten AB

Ärendenr 213071

Ärendebeskrivning

I arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning har på senare år allt mer diskussion förts om möjligheterna att som komplement till livsmedlet dricksvatten leverera ett delvis renat vatten, ett så kallat tekniskt vatten. Det tekniska vattnet kan användas till exempel för bevattning, dammbekämpning, idrottsanläggningar, processvatten och brandvatten, istället för som idag dricksvatten. En del försök pågår och leverans från våra vattenkiosker är delvis ett tekniskt vatten då inte livsmedelskvalitet garanteras.

Gästrike Vatten ser fördelar genom att ett kompletterande vatten skulle ge ett utökat kapacitetsutrymme för leverans av dricksvatten utifrån vattentjänstlagen till kunder och samhälle idag. Genom att samordna lösningar kan fördelar för samhällets hela vattenförsörjning uppnås.

Gästrike Vatten har en pågående utredning om de legala förutsättningarna för att sälja tekniskt vatten. För att belysa frågan även ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv önskas en mer konkret utredning göras. Genom detta kan möjligheter och risker att realisera leverans av tekniskt vatten på kort och lång sikt utvärderas.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge i uppdrag till Vd att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att sälja tekniskt vatten för att avlasta dricksvattenförsörjningen.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2020-11-26

Tid: kl 09:00 – 11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Hamnleden 9 Gävle