


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum	2020-11-26
Plats	Teamsmöte
Tid	Kl 09:00 -11:30
Övrigt	<i>Utifrån skärpta Covid-19 råd genomförs mötet digitalt. Ordförande och sekreterare är närvarande på Hamnleden 20, Gävle övriga deltagare deltar Teams länk.</i>


Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Torbjörn Jansson

Närvarande

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

Frånvarande

Hans Larsson, Ledamot
Ulrika Norling Ledamot

Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Christian Lundback, chef Verksamhetsstöd
Fredrik Ekström, HR generalist deltog §32-36
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§32

Val av justerare

Till justerare valdes Torbjörn Jansson.

§33

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§34

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§35

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19
- uppdaterad prognos för 2020

§36

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- inköpsstrategi
- Ockelbo kommuns hedrande delade femteplats i den nationella kranvatten
- bolagets arbete med PFAS-ämnen, särskilt utifrån Naturskyddsföreningens rapport om PFAS-ämnen i dricksvattnet.
- aktuell omvärldsbevakning

§37

Verksamhetsplanering

Information lämnades om:

- fortsatt strategiskt arbete med affärsplan, flerårsplan inklusive finansiering och taxa, styrande dokument och strukturerat samarbete med ägarkommunerna samt nya förutsättningar genom fortskridande av stora projekt
- mötesdatum 2021
- internkontrollplan Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag 2021
- verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021 för Gästrike Vatten koncernen

Beslutsärenden

§38

**Datum för styrelsens möten 2021 samt årsstämma 2021
Gästrike Vatten AB**

Ärendenr 212991

Ärendebeskrivning

2016 beslutades att samtliga bolagsstyrelsemöten, för ökad kvalitet, skulle ligga på torsdagen den fjärde veckan i månaden. Utifrån förändrat arbetssätt behöver vi förändra mötesintervallen och antal styrelsemöten.

Förslagsvis kommer styrelsemötena framåt i tiden att ske torsdagar vecka 8, 12, 22, 40 och 47.

Dagordning och handlingar till styrelsemötena ska finnas tillgängliga för ledamöterna minst 7 dagar innan datum för aktuellt styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning.

Mötesdatum 2021: 25 februari, 25 mars, 3 juni, 7 oktober, 25 november.

Bolag	Mötestider
Gästrike Vatten	kl 09:00-11:45
Östhammar Vatten	kl 12:30-13:15
Hofors Vatten	kl 13:30-14:15
Ockelbo Vatten	kl 14:30-15:15
Älvkarleby Vatten	kl 15:30-16:15
Gävle Vatten	kl 16:25-17:10



Årsstämmorna för bolagen sker samma dag. De konstituerade styrelsemötena genomförs per capsulam, i anslutning till årsstämmorna, med justering av protokollen på stämman.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2021: 21 april

Övriga möten

Ägarsamråd	vecka 14	ordförande, vice ordförande deltar
Ägarsamråd	vecka 34	ordförande, vice ordförande deltar
Strategidag	vecka 38 år 2021 den 23 september	koncernbolagens ordinarie ledamöter deltar

Dessutom kommer ägardialogsmöte att genomföras under året.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att anta föreslagna mötesdatum för 2021
- att anta föreslagen mötestid för 2021
- att anta föreslagna mötesveckor för framtida möten

§39

Internkontrollplan 2021 Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag

Ärendenr 214998

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Den interna kontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att de risker som uppkommer genom att arbetsätt och rutiner inte följs minimeras. Riskerna är utvalda från en övergripande analys.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade att fastställa förslaget med tillägg i den första attsatsen:

- att fastställa intern kontrollplan 2021 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag enligt förslag med tillägg av kontrollpunkt
- att arbetet med intern kontroll återrapporteras till styrelsen en gång per år

§40

**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021
Gästrikvatten AB**Delges
KS/KF

Ärendenr 214887

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikvatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

Föreslagen Internbudget överensstämmer mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen.

Lånebehov för år 2021 motsvarar investeringsbudgeten.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhetskostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Gemensamma kostnader från Gästrikvatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2021 som berör Gästrikvatten AB
- att fastställa Internbudget 2021 för Gästrikvatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2021 för Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2021 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB har rätt att omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdraga till Vd som genom chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & administration att tillsvidare för Gästrikvatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering i enlighet med av styrelsen fastställd budget 2021 för Gästrikvatten AB enligt finanspolicy för Gästrikvatten koncernen

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-02-25 Tid: kl 09:00 – 11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Hamnleden 9 Gävle