

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-02-25
Plats Per capsulam, via mejl

Sekreterare



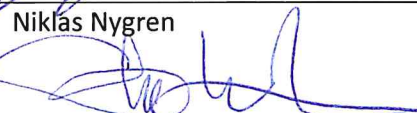
Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Ola Nilsson

Närvarande

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

-

Mötet öppnades

§1

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§4

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19
- 2020 års miljörapporter och miljöredovisningar för avloppsreningsverk samt redovisning för vattentäkter och vattenverk inom Gävle Vatten AB.
- verksamhetsrapport 2020 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag
- omräknade arvoden Gästrike Vatten och dess dotterbolag
*riksdagsledamöternas arvoden höjs from 2021-01-01 till 69 900 kr och utifrån de av Gästrike Vattens styrelse beslutade Tillämpningarna av arvodesbestämmelser 2.0, 2020-06-11, har Gästrike Vattens styrelse 2021-02-25 tagit beslut om att arvoden för ledamöterna, suppleanterna i Gästrike Vatten och dess dotterbolag ska omräknas utifrån det nya riksdagsledamotsbeloppet att gälla from 2021-03-01.
Lekmannarevisorernas omräknade arvode gäller from utbetalningen efter årsstämman.*

§5

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

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

Beslutsärenden

§6

Delges
KS/KF

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2020 Gävle Vatten AB

Änr 218498

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Gävle Vatten AB är granskad av auktoriserad revisor utan anmärkning.

Nya bolagsordningar gäller för samtliga bolag inom koncernen efter beslut på respektive årsstämma. Styrelsen gör bedömningen att bolaget bedrivs inom de ramar som har fastställts i bolagsordningen och med den inriktning som anges i moderbolagets ägardirektiv.



Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen ska en årsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och på årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen. Redovisning sker sedan till Bolagsverket.

Som underlag för Kommunernas uppsikt av kommunala bolag tas en bolagsstyrningsrapport fram för att redovisa hur styrelsen förhållit sig till ägardirektiv och övriga styrande dokument samt arbete med en god intern kontroll.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Gävle Vatten AB, Änr 218498

Bilaga 2. Verksamhetsrapport 2020 Gästrike Vatten AB med dotterbolag, Änr 218426

Bilaga 3. Bolagsstyrningsrapport 2020 Gävle Vatten AB, Änr 218498

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Gävle Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Gävle Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Gävle Vatten AB till Gävle kommun
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2020 Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2020 Gävle Vatten AB till Gävle kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-03-25

Tid: kl 16:25-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle/alternativt digitalt Teams möte

