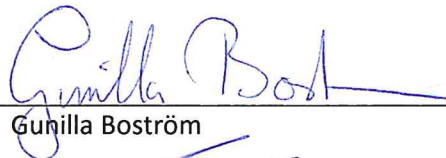
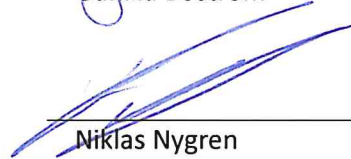


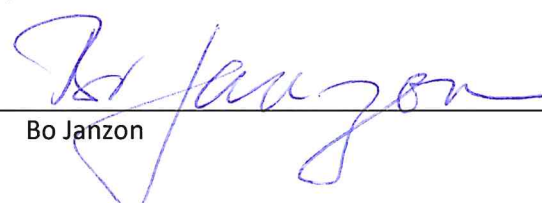
Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Plats Teams möte
Tid Kl 09:00 -11:00

Övrigt *Utifrån skärpta Covid-19 råd genomförs mötet digitalt.
Ordförande, vd och sekreterare är närvarande på
Hamnleden 20, Gävle övriga deltagare deltar Teams länk.*

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Bo Janzon

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Hans Larsson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot deltog §16-17
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot deltog §13-17
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten deltog §10-15
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten deltog §10-15
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten deltog §12-15
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten deltog §13-15
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten deltog §10-15
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar deltog §10-15
Mats Linder, Produktionschef deltog §10-15
Christian Lundback, chef Verksamhetsstöd deltog §10-15
Tobias Kudermann, chef Teknik och utveckling deltog §10-15
Anneli Westin, Chef Kund och administration deltog §10-15
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§10

Val av justerare

Till justerare valdes Bo Janzon.

§11

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av en första beslutspunkt, Digital årsstämma Gästrike Vatten AB.

§12

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§13

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19
- Övertid – Ökad uppföljning sker då overtiden kopplad till beredskap redan nu är hög.
- Arbetsmiljö – Då flera aktiviteter har tillkommit, främst kopplat till exploateringar och anslutningsfrågor finns behov av förändringar och omprioriteringar i Verksamhetsplanen inför tertial 1. Då arbetsbelastningen redan är hög kommer en utökad analys att utföras.
- lekmannarevisorerna och de auktoriserade revisorernas granskning.

§14

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- aktuell omvärldsbevakning
- Personal - Lönerrevision per 1 april 2021 pågår. Genomlysning av nytt centralt kollektivavtal per 1 januari 2022 pågår. Förhandling om lokala anpassningar beräknas ske kvartal 2-3, bolaget återkommer i frågan.
- Köp av tjänster – En intern genomlysning har genomförts utifrån Gävle kommuns tidigare utredning med fokus på osund konkurrens. En handlingsplan behöver tas fram för de tjänster som idag köps av en ägarkommun för att i enlighet med lagstiftningen ske i konkurrens med privata aktörer. Bolaget återkommer i frågan.

§15

Verksamhetsplanering

Diskussion utifrån information om förslag till budgetramar och investeringsplan för 2022 med plan för 2023 – 2025.

Beslutsärenden

§16

Digital årsstämma 2021-04-21 för Gästrike Vatten AB**Ärendebeskrivning**

En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor under Covid-19 har införts (Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) med syfte att underlätta genomförande av stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Lagen innebär att styrelsen inför en viss bolagsstämma kan besluta om att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte via Teams) med aktieägarna

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att Gästrike Vatten AB:s bolagsstämma 2021-04-21 kommer att genomföras genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna
- att informera ägarkommunerna och dess ombud om ändringen
- att informera lekmannarevisorer, Revisionskontoret Gävle kommun och auktoriserad revisor om ändringen

§17

**Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB
år 2022 samt plan för 2023 - 2025**Delges
KS/KF

Änr 221055

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand 2022 samt plan för perioden 2023 - 2025 samt utblick investeringar till och med år 2028. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbetet med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2022.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets- och personalkostnader och räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Ökade kostnader ses i form av ett nytt centralt kollektivavtal som träder i kraft 1 januari 2022 vilket beräknas innebära en ökning av personalkostnaderna med i storleksordningen 1 mnkr från 2021 till 2022. VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas. Det innebär att vi inom Gästrikvatten koncernen behöver skapa förutsättningar för att leverera framtidens hållbara VA och samhällsnytta i ett vidare perspektiv. För att ge verksamheten ett utökat handlingsutrymme för att möta detta under planperioden har 1,5 % ökning lagts årligen för personal och systemkostnader.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten år 2022 samt plan 2023 - 2025
- att överlämna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-04-21 Typ av möte: Konstituerande styrelsemöte, per capsulam via mejl