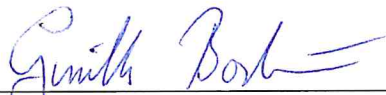


## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum	2021-06-10
Plats	Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid	Kl 09:00 -11:45
Övrigt	<i>Utifrån rådande Coronaläge deltar Gästrike Vattens ledamöter, Vd och sekreterare fysiskt på mötet, övriga deltar via Teams.</i>

Sekreterare



---

Gunilla Boström

Ordförande



---

Niklas Nygren

Justerare



---

Margareta Widén Berggren

### Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Henrik Sundberg, Ledamot deltog via Teams §24-28  
Torbjörn Jansson, Ledamot deltog §24-28  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Ulrika Norling, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Pär-Olof Olsson, Ledamot  
Mari Rasjö, Ersättare  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

Hans Larsson, Ledamot  
Bo Janzon, Ledamot

### Övriga närvarande

Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten deltog §24-29  
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten deltog §24 -29  
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten deltog §24-29  
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten deltog §24-29  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten deltog §24-29  
Christian Lundback, chef Verksamhetsstöd deltog §27-31  
Anneli Westin, Chef Kund och administration deltog §24-28  
Sara Larsson, Kommunsamordnare deltog §27  
Gustav Öst, Dataskyddsombud deltog §24-27  
Patrik Jonasson, Dataskyddsombud deltog §24-27  
Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten  
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten  
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§24

### Val av justerare

Till justerare valdes Margareta Widén Berggren.

§25

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§26

### Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollen läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§27

### Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19
- hantering av personuppgifter (GDPR)
- arbete med interna kontrollmoment
- återrapportering tekniskt vatten
- delårsrapport tertial 1 2021 Gästrike Vatten koncernen

§28

**Verksamhetsinformation**

Information gavs om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt särskilt reviderad delegationsordning, utvecklat arbetssätt och organisationsstruktur för att möta verksamhetens behov
- drifhändelser och pågående ärenden
- aktuell omvärldsbevakning

§29

**Verksamhetsplanering**

Information lämnades om:

- kommande aktiviteter

**Beslutsärenden**

§30

**Delegationsordning för Gästrike Vatten AB**

Änr 221230

**Ärendebeskrivning**

Nu gällande delegationsordning beskriver områdena delegation, attest och firmateckning-fullmakt i ett gemensamt dokument. I syfte att ytterligare tydliggöra dokumentation och arbetssätt behöver delegationsordningen beslutas om i nytt utförande.

Vds rätt att vidaredelegera beslutsrätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden åt en anställd på Gästrike Vatten framgår av delegationsförteckningen. Beslutsrätten är individuell och personlig, men beskrivs i delegationsförteckningen i form av funktion inom organisationen.

**Beslut**

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att anta delegationsordning för Gästrike Vatten AB att gälla från 2021-06-11
- att tillkomna delegationsbeslut redovisas som anmälningssärenden vid nästkommande styrelsemöte
- att en översyn av delegationsordningen samt redovisning av delegationsbeslut sker årligen

§31

**Delårsrapport tertial 1 april 2021 Gästrike Vatten AB**

Änr 224117

Delges  
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2021. 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.

Bedömningen är att aktiviteter genomförs så att förflyttning kommer att ske mot de strategiska målen under året. Prognosen på årsbasis är att kostnaderna blir högre vilket leder till att något högre kostnader än budget kommer att faktureras ut till dotterbolagen. Viss påverkan ges av Corona-pandemin.

**Beslut**

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**Mötet avslutas**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-10-07

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 09:00-11:45