

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum	2021-10-07
Plats	Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid	Kl 09:00 -11:50
Övrigt	<i>Utifrån rådande Coronaläge deltar Gästrike Vattens ledamöter, Vd och sekreterare fysiskt på mötet, övriga ledamöter deltar via Teams.</i>

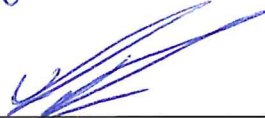
Sekreterare



---

Gunilla Boström

Ordförande



---

Niklas Nygren

Justerare



---

Torbjörn Jansson

### Närvarande

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

### Frånvarande

Magnus Jonsson, Ledamot

### Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten  
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten  
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten  
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten  
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten  
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten deltog §32-36  
Tobias Kudermann, chef Teknik & utveckling deltog §32-35  
Anneli Westin, Chef Kund och administration  
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi deltog §32-35  
Lisbeth Moilanen, Verksamhetsutvecklare deltog §32-37  
Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten  
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten  
Katarina Sundqvist, Enhetschef Kundtjänst

## 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 med tillägg av ett Anmälningssärende och en beslutspunkt Nytt styrelsemötesdatum.

§34

### Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollet läggs till handlingarna.

## Anmälningssärende

§35

### Ny ledamot

Börje Lindgren är vald (fyllnadsval efter Hans Larsson, Hofors kommunfullmäktige 2021-08-24) som styrelseledamot i Gästrike Vatten och Hofors Vattens styrelse.  
Ordförande hälsade honom välkommen.

## Informationsärenden

§36

### Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- nederbörd Gästrikland under augusti - händelser, utvärdering och efterarbete
- revidering av finanspolicy
- delårsrapport tertial 2 2021 Gästrikvatten koncernen
- internkontroll

§37

### Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- översyn av brukningstaxans konstruktion

§38

### Utveckling av organisation och verksamhet

Sedan bildandet 2008 har Gästrikvattens organisation och verksamhet anpassats och utvecklats efter de behov som funnits. Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. Det gör att verksamheten och organisationen måste anpassas för att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö. Information gavs om pågående arbete med att utveckla och förstärka organisationen. Från och med 1 november träder en ny organisation in. Styrelsen tackade för genomgången.

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att särskilt uppdras till VD att fortsätta arbetet med utveckling av verksamheten samt utreda förutsättningarna för den ekonomiska fördelningen av utvecklingsarbetet som särskilt är hänfört till ett enskilt dotterbolag.

§39

### Verksamhetsplanering

Information lämnades om:

- kommande aktiviteter

## Beslutsärenden

§40

### Nytt styrelsemötesdatum

#### Ärendebeskrivning

Gästrike Vatten koncernens styrelsemöten den 25 november föreslås att ändras till den 9 december.

#### Beslut:

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget och Gästrike Vatten koncernens samtliga styrelsemöten kommer att ske den 9 december.

§41

### Delårsrapport tertial 2 augusti 2021 Gästrike Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 227358

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 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, dock i lägre omfattning än planerat. Detta beror främst på Corona-pandemin, ytterligare behov av anslutningar och förändrade exploateringsområden samt den extremt stora nederbörden som föll under augusti över Gästrikland.

Prognosen på årsbasis är att verksamhetskostnader i paritet med budget samt ökade investeringskostnader. Ökade investeringskostnader beror främst av att kostnaderna för ett nytt kartsystem till större del klassificeras som en investering och inte som verksamhetskostnad.

#### Beslut

Gästrike Vatten 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

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-12-09

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 09:00-11:45