

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2022-02-24  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Utifrån Covid-19 genomförs mötet även digitalt.  
Tid Kl 15.00-16.00

Sekreterare   
Christian Lundback

Ordförande   
Niklas Nygren

Justerare   
Henrik Sundberg

### Närvarande

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

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Christian Lundback, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

§1

### Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§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
- 2021 års miljörapporter och miljöredovisningar för avloppsreningsverk samt redovisning vattentäkter och vattenverk inom Gästrike Vatten koncernen
- 2021 års internkontrollrapport, årsbokslut för Gästrike Vatten koncernen
- 2021 års årsredovisning, bolagsstyrningsrapport samt verksamhetsrapport för Gästrike Vatten koncernen
- resultat från styrelseenkät

§5

### Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från pågående aktiviteter och verksamhetsutveckling
- drifhändelser och pågående ärenden
- aktuell omvärldsbevakning
- omräknade arvoden för Gästrike Vatten och dess dotterbolag.

## Anmälningsärende

§6

### Status skyfall augusti 2021

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021 med efterföljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter inom Gävle kommuns verksamhetsområde för VA.

Information gavs om status gällande skadestånd.

## Beslutsärenden

§7

### Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2021 Gävle Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 237911

#### Ärendebeskrivning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gävle Vatten AB är granskad av auktoriserad revisor utan anmärkning.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget bedrivs inom de ramar som har fastställts i bolagsordningen och med den inriktning som anges i moderbolagets ägardirektiv.

#### Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gävle Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gävle Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gävle Vatten AB till Gävle kommun
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2021 Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2021 Gävle Vatten AB till Gävle kommun

§8

### Omdisponering av investeringsmedel år 2021 till år 2022 för Gävle Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 239452

#### Ärendebeskrivning

Beslutad budget för investeringar och exploateringar uppgick totalt till ca 158 mnkr för år 2021. Förutsättningarna i ett projekt/uppdrag ändras under projektets gång och utfall jämfört med budget kan avvika av olika anledningar. Samordning med andra aktörer, tillstånd, upphandling och komplexitet i genomförande är några faktorer som påverkar tidplanen och ett behov av att omdisponera budgeten mellan år uppstår därmed. I tabellen nedan framgår behovet av omdisponering av budget. Endast budget för projekt/uppdrag med reviderad tidplan omfattas.

#### Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att omdisponera investeringsbudget om 15,2 mnkr för år 2021 till år 2022
- att revidera Investeringsbudget 2022 för Gävle Vatten AB
- att överlämna reviderad investeringsbudget för 2022 till Gävle kommun

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-03-18

Tid: kl 13:00-15:00

Plats: Sättraverket, Hamnleden Gävle/alternativt digitalt Teams möte