
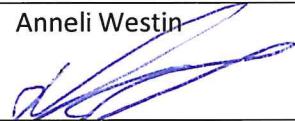
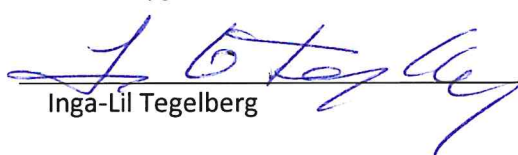


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum	2022-02-24
Plats	Teams möte
Tid	Kl 09:00 -11:50
Övrigt	<i>Utifrån Covid-19 råd genomförs mötet även digitalt. Ordinarie ledamöter, vd och sekreterare är närvarande på Sältavägen 9, Gävle övriga deltagare deltar Teams länk.</i>

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Inga-Lil Tegelberg

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Börje Lindgren, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Ulrika Norling, Ledamot

Övriga närvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Anneli Westin, Sekreterare

Frånvarande

Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten

Katarina Sundqvist, enhetschef Servicecenter deltog §5
Sara Larsson, Kommunsamordnare deltog §5
Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät deltog §5
Camilla Nöjd, GIS Samordnare deltog §5
Emil Myrberg, Avdelningschef Ekonomi deltog §5
Fredrik Ekström, HR deltog §5
Camilla Englund, tf Avdelningschef Vatten deltog §5
Niclas Holmström, enhetschef Drift Avlopp deltog §5
Johnny Roslund, processingenjör Drift Avlopp deltog §5
Joanna Wasshem, tf Projektkontorsansvarig deltog §5

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§1

Val av justerare

Till justerare valdes Inga-Lil Tegelberg.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§4

Verksamhetsuppföljning 2021

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

§8

**Årsredovisning, verksamhetsrapport och bolagsstyrningsrapport
2021 Gästrikvatten AB**Delges
KS/KF

Änr 237910

Ärendebeskrivning

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

Verksamhetsrapporten visar att samhällsuppdraget – leverera dricksvatten och omhändertaga avloppsvatten uppfyllts och att förflyttning skett mot samtliga strategiska mål. Detta trots ett ökat behov av anslutning till och leverans av VA-tjänster, effekter av Coronapandemin och hantering av det enorma skyfall som föll över Gävleborg i augusti. 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 möta verksamhetens utökade uppdrag och ge förutsättningar att genomföra de stora projekt som pågår har organisationen förändrats för att få en bra vardag för alla medarbetare då verksamheten växer.

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

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gästrikvatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gästrikvatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Gästrikvatten AB till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Verksamhetsrapport 2021 för Gästrikvatten AB med dotterbolag
- att överlämna beslutad Verksamhetsrapport 2021 för Gästrikvatten AB med dotterbolag till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2021 Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2021 Gästrikvatten AB till ägarkommunerna

§9

Omräknade arvoden för Gästrikvatten AB och dess dotterbolag

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.

§6

Verksamhetsplanering

Information lämnades om:

- kommande aktiviteter under våren
- styrelsemötet 24 mars ställs in.

Beslutsärenden

§7

Internkontrollrapport 2021 Gästrike Vatten inklusive dotterbolag

Änr 237971

Ärendebeskrivning

Internkontrollen görs i Gästrike Vatten AB och gäller för samtliga dotterbolag.

Internkontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetsätt och rutiner inte följs minimeras. Riskerna är utvalda från en övergripande riskanalys.

För samtliga punkter har arbete skett under året för att minska risker och ett antal åtgärder genomförts för att säkerställa arbetsätt och rutiner.

Uppföljningen visar att den interna kontrollen över lag är god.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till december 2021.

Änr 238076

Ärendebeskrivning

Utifrån den av Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade tillämpningen av arvodesbestämmelser version 2.0, 2020-06-11 §23 kan styrelsen besluta om att uppdatera arvodena under pågående period om Riksdagsledamöternas arvode förändras.

Riksdagsledamöternas arvode ändras from 2022-01-01 till 71 500 kr/månad.

Beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att omräkna Gästriked Vatten AB:s och dess dotterbolags arvoden utifrån Riksdagsledamöternas förändrade arvoden 2022-01-01
- att omräkningen av arvodena till ledamöter och suppleanter i Gästriked Vatten AB och dess dotterbolag ska gälla from 2022-03-01
- att lekmanarevisorernas arvode i Gästriked Vatten AB och dess dotterbolag omräknas utifrån förändringen av Riksdagsledamöternas arvoden 2022-01-01 och att det är det omräknade arvodet som betalas ut efter årsstämma.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-04-20

Plats: Scandic Väst

