

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2022-06-09
Plats Teams möte
Tid Kl 09:00 -11:45

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Henrik Sundberg

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

Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Anneli Westin, Sekreterare

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Lars- Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten

Christoffer Stiernborg, enhetschef Säkerhet, deltog §21
Sara Larsson, enhetschef Kansli, deltog §21
Ronnie Lundkvist, enhetschef vatten, deltog §21
Gilbert Nordenswan, Svenskt vatten, deltog §21
Christian Lundback, avdelningschef Lednings och verksamhetsstöd, deltog §21

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§17

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§18

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§19

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§20

Verksamhetsuppföljning 2022

- Delårsrapport tertial 1 2022 Gästrikе Vatten koncernen
- arbete med interna kontrollmoment.

§21

Verksamhetsinformation

- Status och resultat från aktiviteter och projekt särskilt utveckling av strategi och vision för att möta nuvarande och framtida förväntningar
- Drifhändelser och pågående ärenden
- Aktuell omvärldsbevakning, särskilt säkerhetsområdet, propositionen hållbara vattentjänster samt Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter för dricksvatten

Beslutsärenden

§22

Delårsrapport tertial 1 april 2022 Gästrike Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 244943

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2022. 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 för helåret är att kostnaderna kommer att överskrida budget med ca 0,75 mnkr, som en följd av personalrelaterade kostnader. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon större effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men den bedömningen kan komma att ändras under året.

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

§23

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB 2023 samt plan för 2024-2026

Delges
KS/KF

Änr 244738

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2023 samt plan för perioden 2024–2026 samt utblick för investeringar till och med år 2029. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2023.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader och räntan är beräknad enligt prognosen för Gävle kommuns gemensamma låneportfölj. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrikvatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka kraftigt, förutom den generella inflationen beror det främst på ökat resursbehov kopplat till de stora investeringsprojekten inom Gävle Vatten AB och Östhammar Vatten AB som kommer att genomföras. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-10-06

Plats: Duvbacken, Sältavägen, Gävle