



Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2022-10-06
Plats Sältavägen 9, Gävle (Duvbackens reningsverk)
Tid Kl 09:00 -15.00

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Torbjörn Jansson

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Torbjörn Jansson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janson, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Henrik Sundberg, Ledamot
Börje Lindgren, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot

Övriga närvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Lars- Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten

Frånvarande

Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten

Anneli Westin, Sekreterare

Christian Lundback, avdelningschef Lednings och verksamhetsstöd, deltog under §24-§28

Kristina Westfeldt Tf avdelningschef Ekonomi, deltog under §24-§28

Raul Johnson, avdelningschef Avlopp, deltog under §24-§28

Sara Larsson, enhetschef Kansli, deltog under §24-§28

Katarina Sundqvist, enhetschef Servicecenter, deltog under §24-§28
Marie Eriksson, ekonom, avdelningen Ekonomi, deltog under §24-§28
Kristina Ekholm, tillträdande avdelningschef Vatten, deltog under §24-§28

Fredrik Ekström, enhetschef HR, deltog del av §28
Bodil Ander, HR-partner, enheten HR, deltog del av §28

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§24

Val av justerare

Till justerare valdes Torbjörn Jansson.

§25

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§26

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§27

Verksamhetsuppföljning 2022

- Information om delår 2 lämnades.
- Information om status interna kontrollmoment tertial 2 lämnades.

§28

Verksamhetsinformation

- Status och resultat från pågående verksamhets- och organisationsutveckling samt pågående projekt.
- Information om Gävle Vatten AB:s beslut om inriktning för lokalförsörjning rörande Gävle på medellång sikt genom att utveckla nuvarande lokaler samt leasa lokaler.
- Information och diskussion om strategisk inriktning och hantering av nya förutsättningar för kommande år med fokus på Verksamhetsplan 2023. Särskilt belystes frågor att lyfta på ägarsamråd 14 oktober 2022.

Beslutsärenden

§29

Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gästrike Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 248418

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 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.

Utfallet till och med augusti visar att kostnaderna ligger över budget, vilket också innebär att högre kostnader har fördelats till dotterbolagen. Avvikelsen är relaterad till verksamhetskostnader och avser främst IT-kostnader. Personalkostnaderna är lägre än budget, vilket dock handlar om en periodiseringsavvikelse snarare än en faktisk kostnadsminskning.

Prognosen för helåret är att personalkostnaderna hamnar i nivå med budget, medan verksamhetskostnaderna bedöms komma att följa budget under det sista tertialet men att den avvikelse som redan har belastat resultatet kommer att kvarstå. Arbete kommer att ske för att hålla nere kostnaderna.

Helårsprognosen för investeringar är 0,6 mnkr över budget, vilket är relaterat till införandet av ett nytt kartsystem i verksamheten. xxxx

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: 2022-11-24

Plats: Duvbacken, Sältavägen, Gävle

