

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrikvatten AB
Sammanträdesdatum ~~2021-12-09~~ 2022-11-24 *ow*
Plats Sältavägen 9, Gävle (Duvbackens reningsverk)
Tid Kl 09:00 -12:00

Sekreterare 

Anneli Westin

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Magnus Jonsson

Närvarande

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

Övriga närvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten

Anneli Westin, Senior Utredare

Frånvarande

Torbjörn Jansson, Ledamot

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten

Kristina Ekholm, avdelningschef Vatten, deltog under § 30-§35
Christoffer Stiernborg, enhetschef Säkerhet, deltog under §30-§34
Jan Selin, IT-ansvarig, deltog under §30-§34
Raul Johnson, avdelningschef Avlopp, deltog under § 30-§35

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§30

Val av justerare

Till justerare valdes Magnus Jonsson.

§31

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§32

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§33

Verksamhetsuppföljning

- Information lämnades om status och resultat från pågående verksamhets- och organisationsutveckling samt pågående projekt.
- Ökade kostnader i jämförelse med tidigare prognos lämnad vid tertialbokslut per 31 augusti.

§34

Verksamhetsinformation

- Information gavs om resultatet från Risk och sårbarhetsanalys utifrån Lag om extraordinära händelser och förslag till utvecklingsområden och åtgärder kommande planperiod.
- Dialog och urval kring interna risker till Internkontrollplan för 2023
- Information lämnades om ägardialogen 14 oktober.
- Information om Gästrikvattens uppdrag att under 2023 samordna och driva arbetet med att ta fram förslag till Vattentjänstplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, Östhammar kommuner i nära samråd med berörda förvaltningar.
- Information lämnades från mötet den 8 november med lekmanarevisorerna.

- Information lämnades om resultat från auktoriserade revisionens höstrevison (KPMG).
- Information om Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023 för Gästriked Vatten koncernen.
- Information om remiss för EU:s revidering av avloppsdirektivet.

Anmälningsärende

§35

GDPR-granskning

Enligt dataskyddsförordningen ska samtliga myndigheter samt företag som hanterar stora mängder personuppgifter ha ett utnämnt dataskyddsbud. Dataskyddsbudet, som har en fristående ställning i förhållande till myndigheten eller företaget, ska enligt dataskyddsförordningen bland annat ge stöd och råd i verksamhetens arbete med dataskydd samt granska organisationens arbete med dataskyddsfrågor.

Information gavs om resultatet från den årliga granskningen .

Beslutsärenden

§36

Internkontrollplan 2023 för Gästriked Vatten AB inklusive dotterbolag

Änr 256773

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Den interna kontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetsätt och rutiner inte följs minimeras.

Beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa av styrelsen valda interna kontrollpunkterna B, D, E och G som intern kontrollplan 2023 för Gästriked Vatten AB inklusive dotterbolag.
- att arbetet med intern kontroll återskildras till styrelsen en gång per år.

§37

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023
Gästrikvatten ABDelges
KS/KF

Änr 252240

Ärendebeskrivning**Generella förutsättningar**

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikvatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov i samtliga bolag inom uppdraget och skapa en rimlig arbetssituation för alla medarbetare. En stark utveckling sker i verksamheten och organisationen förstärks men behoven är mycket stora. Uppdraget utökas under 2023, särskilt kan lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, osäkert säkerhetsläge, ökat fokus på klimat/skyfall samt revidering av avloppsdirektivet. Hänsyn har inte tagits fullt ut för alla delar.

Det finns även en stor osäkerhet för kostnader, förutom den generella inflationen och ränteläget beror det på ökade driftskostnader för el och bränsle samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget. Det innebär att en ökad prisbild kan ge högre kostnader men även att brist på komponenter/material kan leda till försenade arbeten vilket skjuter kostnaderna framåt.

Förslag för Gästrikvatten AB

Budget för rörelsekostnader föreslås öka i jämförelse med budgetramen från 140 till 144 mnr. Detta är främst relaterat till nytt centralt pensionsavtal, åtgärder kopplade till nätverkssäkerhet samt ökade kostnader för exempelvis datorer, telefoner och bränsle.

Budget för investeringar föreslås öka i jämförelse med budgetramen från 1 till 2,5 mnr. Detta är kopplat till genomförd Riks och sårbarhetsanalys (RSA) och det allmänna säkerhetsläget och omfattar inköp av ytterligare tankar för nödvattenförsörjning och mobila reservkraftsaggregat samt utbyte av modem. Lånebehov för år 2023 följer investeringsbudgeten.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt prognosen för gällande marknadsränta.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2023 som berör Gästrikvatten AB
- att fastställa Internbudget 2023 för Gästrikvatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2023 för Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget och Investeringsbudget 2023 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gästrikvatten AB:s räkning att genom chef för avdelning Ekonomi, Redovisningsansvarig eller Controller representera Gästrikvatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-02-23

Plats: Duvbacken, Sältavägen, Gävle

