

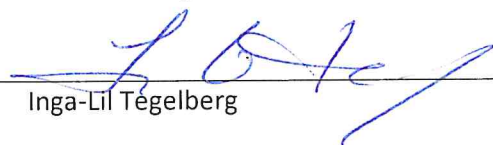


## Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2024-09-05  
Plats Lysgatan 2, Gävle  
Tid Kl 13:00 – 16:00

Sekreterare   
Anneli Westin

Ordförande   
Erik Holmestig

Justerare   
Inga-Lil Tegelberg

### Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Niklas Nygren, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Pär-Olov Olsson, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot

### Frånvarande

Bo Wadström, Ledamot  
Ulrika Norling, Ledamot  
Bo Janson, Ledamot

### Övriga

Lena Blad, Vd  
Anneli Westin, sekreterare  
Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation,  
Fredrik Ekström, HR chef,  
Elisabeth Styffe, Avdelningschef Projekt,  
Daniel Norlin, Avdelningschef Ledningsnät  
Kristina Ekholm, Avdelningschef Vatten,  
Katarina Sundqvist, enhetschef Servicecenter, deltog under §40  
Patrik Andersson, kundsamordnare, deltog under §40  
Emma Färlin, kundsamordnare, deltog under §40

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och föreslog att dagens arbetsmöte omvandlas till ett styrelsemöte. Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat.

§36

### Val av justerare

Till justerare valdes Inga-lil Tegelberg.

§37

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§38

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§39

Fredrik E informerade om nuläge och aktiviteter efter medarbetarenkät samt nuläge inom HR-området. Styrelsen tackade för informationen.

§40

Katarina S informerade om nuläge i uppdraget att se över Gästrikvattens taxekonstruktion och Allmänna bestämmelser för VA (ABVA). Styrelsen tackade för informationen.

§41

Katarina HÅ informerade om den övergripande planeringen för utveckling inom området hösten kommunikation. Information gavs även om att Gästrikvatten tilldelades Vattenstämman år 2028 i Gävle av Svenskt Vatten. Styrelsen tackade för informationen.

§42

Kristina E, Katarina HÅ, Fredrik E, Anneli W, Magnus J och Pär-Olov O som ingått i arbetsgruppen för utveckling av Affärsplan/Verksamhetsstrategi informerade om det förslag som arbetats fram. Deltagarna diskuterade de olika delarna i förslaget och gav medskick. Styrelsen tackade för förslaget och vill särskilt tacka arbetsgruppen för deras arbete och ser att detta är mycket värdefullt för fortsatt utveckling av styrelsens arbete.

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-10-03

Plats: Lysgatan 2, Gävle

