


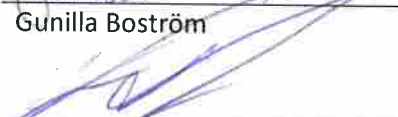
## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2019-10-25  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Tid Kl 09:45-10:00


Sekreterare

  
Gunilla Boström

Ordförande

  
Niklas Nygren

Justerare

  
Henrik Sundberg

### Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande  
Henrik Sundberg, Vice ordförande  
Ola Nilsson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Tobias Kudermann, chef Teknik & utveckling  
Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§33

### Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§34

### Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§35

**Protokoll från föregående möte**

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

**Informationsärende**

§36

**Verksamhetsinformation**

Information lämnades om:

- Drifthändelser och pågående ärenden
- Status och resultat från aktiviteter och projekt med fokus på Projektplanering nytt reningsverk
- Förutsättningar för verksamhetsplan 2020 utifrån kommunens utveckling

**Beslutsärenden**

§37

Delges  
KS/KF**Delårsrapport T2 augusti 2019 Gävle Vatten AB**

Ärendenr 202576

**Ärendebeskrivning**

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden maj-augusti 2019.

**Beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna framlagd tertialrapport till Gävle kommun

§38

**Utökning av verksamhetsområde för VA i Gävle kommun  
- Heliga Landet**Delges  
KS/KF

Ärendenr 203456

**Ärendebeskrivning**

I Gävle Vattens uppdrag ingår att bereda förslag på ändringar av verksamhetsområdet för VA i de områden där Gävle kommun fattat beslut om att kriterierna enligt §6 Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda (LAV).

Byggnads- och miljönämnden beslutade 2014-01-29 § 11, dnr 2014/0067 att kriterierna i § 6 LAV är uppfyllda för området Heliga Landet och att området därmed har ett behov av allmän försörjning av vatten och spillvatten.

Beslut om vilka fastigheter som omfattas av kriterierna förtydligades genom Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-23 § 15, Dnr 18SBN513, att fastigheten Ytterhärde 27:11 bedöms ha ett behov av allmän försörjning av dricksvatten och spillvatten.

**Beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade att föreslå Gävle kommunfullmäktige att besluta

- att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 1.

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**Mötet avslutas**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 28 november

Tid: kl 16:25 - 17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9, Gävle