

## Protokoll från styrelsemöte

Protokoll avser Styrelsemöte Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2017-09-28  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Tid Kl 16:10-17:10  
Övrig information

Sekreterare



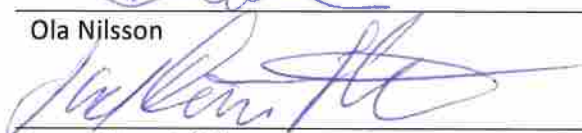
Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Lars-Göran Ståhl

### Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande  
Jan Nordlöf, Vice ordförande  
Lars-Göran Ståhl, Ledamot  
Lena Blad, VD

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande



## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§29

### Val av justerare

Till justerare utsågs Lars-Göran Ståhl.

§30

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§31

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Anmälningssärende

§32

### Konstaterad kundförlust

Avskrivning av kundfordran på 201 628 kr exkl moms avser tvistig faktura.

Lena Blad

Styrelsen informeras om att VD har i samråd med ordförande skrivit av kundfordring motsvarande 201 tkr.

§33

### Ändring attestförteckning och delegationsordning

Styrelsen informeras om förändringar i fastställd attestförteckning och delegationsordning.

Lena Blad



## Beslutsärenden

§34

Delges  
KS

### Strategisk markanvändning

Ärendenr: 106331

#### Ärendebeskrivning

För att möjliggöra ytterligare anslutningar i Valbo och Forsbacka behöver åtgärder utföras. Gävle-Valboåsen, som nyttjas för vattenförsörjningen, är en naturresurs som är lägesbunden och det är därför naturgivet var vattenförsörjningsanläggningar kan placeras. Ett flertal platser har undersökt längs åsen för att bedöma lämpligheten för att etablera nya vattenförsörjningsanläggningar. Den plats som bedömts lämpligast pga markförhållandenas beskaffenhet är vid nu föreslagna fastigheter.

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

- att begäran lämnas till Gävle kommunstyrelse om att den långsiktiga inriktningen för nyttjande av fastigheter i enlighet med bilaga 1 ska utgöra en del av den allmänna vattenförsörjningen.

§35

### Gävle Vatten AB internkontrollrapport tertial 2 2017

Ärendenr: 103115

#### Ärendebeskrivning

Kontrollen har utförts enligt den fastställda interna kontrollplanen för Gävle Vatten AB och avrapporteras i samband med tertialrapport 2 år 2017. Utveckling av bolagets internkontroll pågår löpande genom att säkerställa system och rutiner för att ge organisationen en god internkontroll.

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna den interna kontrollrapporten för perioden maj till augusti 2017.

§36

Delges  
KS/KF

### Delårsrapport per tertial 2 2017 Gävle Vatten AB

Ärendenr: 105788

#### Ärendebeskrivning

Periodens redovisade resultat är 0 mnkr, då har ett överuttag om 9,4 mnkr redovisat som skuld till VA-kollektivet och därmed minskat intäkterna.

Årsprognosen är ett underuttag om 13,4 mnkr.

Periodens investeringar uppgår till 50,5 mnkr. Årsprognosen för investeringarna är 121,6 mnkr.

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna framlagd tertialrapport för Gävle Vatten AB
- att överlämna framlagd tertialrapport till Gävle kommun



§37

Delges  
KS/KF**Övergripande verksamhetsplan 2018-2021 samt budget 2018 plan 2019-2021 utblick 2024 Gävle Vatten AB** Ärendenr: 105924**Ärendebeskrivning**

Den övergripande verksamhetsplanen (ÖVP) gäller för samtliga bolag i Gästrike Vatten koncernen och anger styrelsernas mål för bolagets verksamhet och är upprättad utifrån modellen balanserad styrning. Målen utgår ifrån fyra perspektiv (invånare och kunder, medarbetare hållbart tillväxt samt ekonomi). ÖVP:n ger en beskrivning av verksamhetens inriktning utifrån styrelsens fastställda mål och strategier för dessa. Den av styrelsen fastställda ÖVP:n ligger till grund för bolagets fortsatta arbete för planperioden. Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2021 med investeringsutblick till 2024, visar på bolagets förväntade ekonomiska utveckling utifrån i dag känd fakta. Kostnadsutveckling bedöms med hänsyn till rationaliserings potential samt kända nya kostnader och påvisas behovet av eventuella taxejusteringar, när i tid samt beräknad storlek. Budget 2018 är ramen för bolagets internbudget för kommande räkenskapsår som färdigställs under november. Ägarkommunen är borgenär för sitt bolags förväntade lånebehov för finansiering av kommande investeringar. Investeringsplan med utblick till 2024 är grunden för bolagets planerade investeringsvolym utifrån kända faktorer.

**Beslut**

Styrelsen beslutade:

- att anta övergripande verksamhetsplan 2018-2021 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag hänförlig till Gävle Vatten AB.
- att anta budget 2018 plan 2019-2021 med investeringsutblick 2024 för Gävle Vatten AB
- att överlämna dessa till Gävle kommun
- att uppdra till Gästrike Vatten AB att för bolagets räkning uppta lån i enlighet med investeringsplanen för 2018 i dialog med Gävle kommun.

**Mötet avslutades**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 23 november

Tid: kl 16:10-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

