

Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2024-11-28
Tid 15:30 – 16:30
Plats Lysgatan 2, Gävle

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Erik Holmestig

Justerare 
Ola Nilsson

Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande
Niklas Nygren, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot

Frånvarande

Övriga närvarande

Lena Blad, Vd
Anneli Westin, Sekreterare
Elisabeth Styffe, Avdelningschef projekt

Frånvarande

Mötet öppnades

§48

Val av justerare

Till justerare Ola Nilsson

§49

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§50

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärende

§51

Information från Gästrike Vattens styrelse:

- Budget 2025 i samtliga bolag, information om innehåll i samtliga bolag för förståelse för helhet samt kommande steg (ev omdisponering, budgetramar o taxa)
- ABVA och Taxa, information om status och tidplan

Styrelsen tackar för informationen.

Anmälningssärenden

§52

- Affärsplan för Gästrike Vatten, information om arbetet, innehåll samt tidplan för fortsatt arbete, tid för frågor

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsärenden

§53

Budget för Gävle Vatten år 2025Delges
KS/KF

Änr 306900

Ärendebeskrivning

En Affärsplan för Gästrike Vatten koncernen år 2025-2028 har tagits fram. Den ger inriktning och fokus för Gästrike Vatten koncernens arbete under 2025. I Budget för Gästrike Vatten koncernen år 2025, bilaga 1, ges en beskrivning av helheten som sätter de ekonomiska ramarna för organisationen.



Föreslagen investeringsbudget för Gävle Vatten AB år 2025 ligger på samma nivå som beslutad budgetram. När det gäller föreslagen resultatbudget så har budgeterat resultat justerats ner i förhållande till beslutad budgetram, med anledning av en beräknad höjd kostnadsnivå i form av ett ökat personalbehov samt utvecklade arbetssätt och system som inte fullt ut var beaktade i rambudgeten. Även föreslagen balansbudget är något justerad i förhållande till beslutad budgetram, med anledning av de ökade kostnaderna samt av en nedjusterad investeringsprognos för 2024.

Förutom de tre stora investeringarna Bättre dricksvattenkvalitet genom utökad rening av PFAS-ämnen vid två vattenverk i Gävle, Trygg dricksvattenförsörjning genom mer dricksvatten – samverkan mellan Gävle och Älvkarleby kommuner samt Utveckling av avloppsrening för Gävle – Nytt avloppsreningsverk i Gävle och åtgärder på nuvarande reningsverk Duvbacken fortlöper arbete med VA-utveckling Åbyggeby samt lokalutveckling. Dessa fem projekt har en gemensam investeringsbudget på ca 670 mnkr under 2025.

Dessutom har Gävle kommun startat ett koncernprogram för Gävle kommuns ledningsomläggning för Gävle-Kringlan, Ostkustbanan. Koncernprogrammet omfattar Gävle Vatten AB och är en del av Trafikpusslet. Reinvestering avser främst förnyelse av ledningsnätet samt lokalutveckling för Sätra och Duvbacken.

Dialog förs med Gävle kommun kring plan för exploateringar som rör år 2025. Vid behov av utökning av budget för 2025 eller att resurser begränsar kommunens önskemål lyfts ett särskilt ärende.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gävle Vatten AB år 2025
- att överlämna beslutad Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gävle Vatten AB år 2025 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att Vd vid sådan omdisponering ska informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gävle Vatten AB:s räkning genom Ekonomichef eller Controller representera Gävle Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2025-02-20

Plats: Lysgatan 2, Gävle

