


Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2024-10-03
Tid 15:45 – 17:00
Plats Lysgatan 2, Gävle samt digitalt via Teams

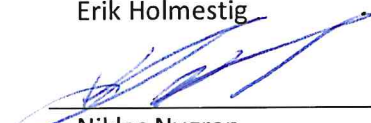
Sekreterare


Anneli Westin

Ordförande


Erik Holmestig

Justerare


Niklas Nygren

Närvarande

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Lena Blad, Vd
Anneli Westin, Sekreterare
Peter Lövgren, avdelningschef Ekonomi & upphandling
Elisabeth Styffe, avdelningschef Projekt
Raul Johnson, avdelningschef Avlopp
Katarina Hahr Åström, avdelningschef Kund & kommunikation
Marie Eriksson, Controller Ekonomi

Frånvarande

Daniel Norlin, avdelningschef Ledningsnät, deltog digitalt
Johanna Harrysson, biträdande Programledare Ledningsomläggning för Gävle-Kringlan, Ostkustbanan, deltog digitalt

Mötet öppnades

§30

Val av justerare

Till justerare Niklas Nygren

§31

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§32

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärende**Information från verksamheten**

§33

Information från Gästrike Vattens styrelse

- Införande av elektronisk signering för protokoll och årsredovisningar i styrelsearbetet
- Krisberedskap - information om nuläge och utvecklingsarbete
- Information ny policy – Informationssäkerhet
- Fortsatt arbete med Affärsplan efter strategidagens arbete
- Status Vattentjänstplaner i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar per 31 augusti
- Status Nödvattenplaner i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar per 31 augusti


Styrelsen tackar för informationen.

§34

Information från verksamheten

- Trygg vattenförsörjning i Älvkarleby och Gävle – status per 31 augusti 2024
- VA-utveckling Åbyggeby – status per 31 augusti 2024
- Information om långsiktig taxeutveckling, påverkan av de stora investeringarna samt beroenden mellan olika interna och externa samhällsutvecklingsprojekt.

Styrelsen tackar för informationen.



Anmälningssärende

§37
Delges
KS/KF

Änr 263773

Status ärenden skadekrav efter skyfall Gävle Vatten AB per augusti 2024

Då inga större skillnader i vare sig inkomna krav eller justerade bedömningar av ansvar gjorts under perioden ligger prognosen för Gävle Vattens kostnader kopplat till skadekrav kvar, dvs 400 mkr. Prognosen baseras på de juridiska principer och den utredning av skadepunkter som Gävle Vatten AB tagit fram.

Avsättning om 150 mkr resultatfördes 2021 för att sedan höjas med ytterligare 250 mkr som resultatfördes 2023, totalt 400 mkr. Avsättningen kommer nyttjas i takt med att utbetalning av skadekrav sker. Utbetalning har under 2024 skett till ett försäkringsbolag om 8 mkr, därmed återstår 392 mkr av ursprunglig avsättning.

Per 31 augusti har totalt ca 2 000 skadeärenden (regresskrav och regressaviseringskrav samt krav på ersättning av självrisker) inkommit till Gävle Vatten AB med ett totalt belopp på ersättning på ca 1,5 miljarder kr. Under perioden har fortsatt dialog förts med försäkringsbolagen, via Advokatfirman Åberg & Co som företräder Gävle Vatten, för att säkerställa underlag för kravens kostnader, skadeplatser samt kvalitetssäkra skaderapporter. Via denna dialog har förlikning slutits mellan ett av försäkringsbolagen och Gävle Vatten.

För att klargöra underlag för samtliga ärenden fortgår den tekniska utredningen för att klargöra ledningsnätets funktion och huruvida Gävle Vatten AB:s anläggning klarar de funktionskrav som ställs via lag och branschpraxis. Utredningen visar som förväntat att stora delar av ledningsnätet uppfyller funktionskraven samt att i en stor del av ärendena där ledningsnätet inte har full funktion har skadans omfattning även påverkan av ytvatten vilket gör att ansvaret för skadan är delat. Den dialog som förts under perioden har gett bra framdrift för att kunna mötas i en överenskommelse med respektive försäkringsbolag. Dock är det stor skillnad i redovisningen av underlaget för skadekrav samt olika frågeställningar kopplat till ansvarsanalysen för respektive försäkringsbolag.

 E.H. 

Beslutsärende

§38

Delårsrapport tertial 2 per 30 augusti 2024 Gävle Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 300127



Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj - augusti 2024. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrik Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Gävle Vatten AB:

Utfallet till och med augusti visar ett resultat på ca +5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre än periodens budget. Kapitalkostnaderna är 12 mnkr lägre än budget, främst som en följd av att utbetalningar kopplat till regresskrav efter skyfallet 2021 endast gjorts med mindre belopp, men också av förskjutna tidplaner i investeringsprojekt. De lägre kapitalkostnaderna möts dock av högre rörelsekostnader än budgeterat, i form av såväl löpande verksamhetskostnader som verksamhetsprojekt. Vinterns och vårens höga snöröjningskostnader, fördyrade och mer omfattande läcklaggningsinsatser samt en ökad omfattning när det gäller skyfallsutredningar är faktorer som har bidragit till detta. Periodens totala intäkter är ungefär i nivå med budget.

Prognosen för helåret är ett resultat på ca -5 mnkr. Detta är ca 9 mnkr lägre än budgeterat, och ca 6 mnkr under den prognos som lämnades vid tertial 1. Bedömningen är att verksamhetskostnaderna kommer att öka under hösten till ett helårsutfall på ca 18 mnkr över budget, främst kopplat till ett ökat resursbehov, samt till en ökad omfattning vad gäller läcklagningar. Det ökade resursbehovet är föranlett av de stora investerings- och exploateringsprojekt som pågår och planeras, men tillkommande kostnader bedöms ändå initialt till stor del (och i viss mån även framgent) komma att belasta resultatet. Även prognosen för verksamhetsprojekt är ca 4 mnkr högre än budget på helårsbasis, medan låga kapitalkostnader beräknas ge viss "dämpning" med ca 14 mnkr. Intäkterna för helåret bedöms bli ungefär i nivå med budget. Prognosen innehåller stor osäkerhet, främst när det gäller tillgång på resurser, rekryteringstakt och i vilken grad tillkommande kostnader kommer att belasta resultatet.

 E.H. 

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti för Gävle Vatten AB - att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Gävle kommun

§39

Införande av elektronisk signering i Gävle Vatten ABDelges
KS/KF

Änr 302890

Ärendebeskrivning

För att underlätta signering i styrelsearbetet kan elektronisk signering användas som komplement till signering skrivna för hand. Underskrifter som är elektroniska och som är skrivna för hand på papper har som regel samma rättsliga status. Handlingar som ska upprättas enligt exempelvis aktiebolagslagen och årsredovisningslagen får skrivas under elektroniskt med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift enligt Bolagsverket. Gävle Vattens elektroniska signering uppfyller gällande krav.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna att elektronisk signering kan användas för signering av protokoll och årsredovisning för Gävle Vatten AB.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-10-08

Plats: Lysgatan 2, Gävle

