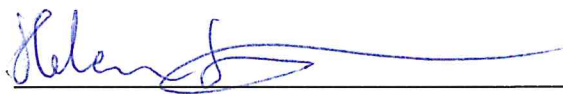


Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2025-01-13
Tid 13:00 – 14:30
Plats Lysgatan 2, Gävle

Sekreterare


Helena Sjöholm

Ordförande


Erik Holmestig

Justerare


Ola Nilsson

Närvarande

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Lena Blad, Vd
Helena Sjöholm, Vd-assistent
Elisabeth Styffe, avdelningschef Projekt
Daniel Norlin, avdelningschef Ledningsnät

Frånvarande

Mötet öppnades

§1 Val av ordförande, justerare och sekreterare

Till mötets ordförande valdes Erik Holmestig, till justerare Ola Nilsson och till sekreterare Helena Sjöholm.

§2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3 Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll är justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

§4 Uppdrag till Vd att starta erforderliga arbeten för byggande av de stora investeringarna

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att starta erforderliga arbeten för ett Nytt vattenverk och överföringsledningar Änr 303723
- att ge Vd i uppdrag att starta erforderliga arbeten för utveckling av avloppsrening för Gävle Änr 303725
- att ge Vd i uppdrag att starta erforderliga arbeten för utökad rening av PFAS-ämnen Änr 303711
- att informera Gästrike Vatten AB:s styrelse om uppdragen till Vd

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Gävle Vatten AB beslutade om byggnation i tre ärenden 10 oktober 2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Gävle inte har något att invända, se protokoll styrelsemöte Gävle Vatten AB 2024-10-10, bilaga 1.

Under hösten har information givits vid flera tillfällen om behov och omfattning av investeringarna främst till majoritetsråden och företrädare från Moderaterna. I december genomfördes ett Kunskapsseminarium om investeringarna för Kommunstyrelsen.

Gävles Kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026-2028 är beslutad av Gävle Kommunfullmäktige 2024-11-25. På s. 83 står "Taxefinansierade investeringar hos Gävle vatten AB uppgår under planeringsperioden till 4 915 mnkr. De enskilt största projekten är ett nytt reningsverk 3 000 mnkr, trygg vattenförsörjning Gävle och Älvkarleby 2 000 mnkr samt ett projekt för bättre dricksvattenkvalitet 750 mnkr. Dessa projekt sträcker sig dock längre än planeringsperioden fram till 2028."

Kommunfullmäktiges beslut om Gävles Kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026-2028 ersätter särskilda yttranden från Kommunfullmäktige om investeringarna.

§5 **Prioritering av aktiviteter inom Gästrike Vattens Affärsplan utifrån Gävles Kommunplan med årsbudget för 2025**

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att lyfta prioritering mellan olika behov utifrån främst resurser till Gästrike Vatten AB:s styrelse

Ärendebeskrivning

I Gävle Vatten AB:s beslut kring Budgetramar 2025-2028 och Budget 2025 poängterades osäkerheter och pågående dialog med Gävle kommun kring kommunens plan för exploateringar. I beslutet om budget anges att vid behov av utökning av budget eller att resurser begränsar kommunens önskemål krävs ett nytt beslut.

I Gävles Kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026-2028 har neddragning av exploateringar skett. Trots det är det mycket utmanande för Gästrike Vatten som organisationen att möta önskemålen. Ordförande Erik H och Vd Lena B informerar om dialog med Gävle kommuns ledning under januari.

Ett särskilt ärende för prioritering utifrån främst resurser behöver därför lyftas till styrelsen för Gästrike Vatten AB för hantering.

Övriga frågor

Niklas Nygren informerar om att han kommer att vara fysiskt frånvarande en period under våren. Frågan kring ersättare har lyfts till Gävle kommuns valberedning. I dagsläget saknas beslut om ersättare.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2025-01-22

Plats: Lysgatan 2, Gävle