

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll avser Styrelsemöte Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2018-02-22
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 16:10-17:10
Övrig information

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Jan Nordlöf

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.

§1

Val av justerare

Till justerare utsågs Jan Nordlöf.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§3

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§4

Strategisk markanvändning för vattenförsörjning

Information lämnades om ärendet.

Lena Blad

§5

VÄG (vattenförsörjning Älvkarleby/Gävle)

Information lämnades om status och tidplan.

Lena Blad

§6

Miljörapport 2017 för Gävle Vatten AB

Information lämnades om 2017 års miljörapport för reningsverk inom Gävle Vatten AB vilken kommer att inlämnas till tillsynsmyndighet innan mars månads utgång.

Lena Blad

§7

Uppföljning av finanspolicyn för Gästrikе Vatten koncernen 2017-12-31

En uppföljning av den fastställda finanspolicyn och dess efterlevnad och finansiella risker lämnades.

Lena Blad



Beslutsärenden

§8

Gävle Vatten AB internkontrollrapport årsbokslut 2017

Ärendenr: 103115

Ärendebeskrivning

Kontrollen har utförts enligt den fastställda interna kontrollplanen för Gävle Vatten AB och avrapporteras i samband med årsbokslutet 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 september till december 2017.

§9

Delges
KS/KF

Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2017 Gävle Vatten AB

Ärendenr: 107075

Ärendebeskrivning

Årets redovisade resultat är 0 mnkr efter skatt. Då har ett underuttag om 9,4 mnkr redovisats som underuttag vilket balanseras mot kortfristig skuld till VA-kollektivet. Utfallet är 0,6 mnkr bättre än budget. Jämfört med föregående år är periodens redovisade överuttag är knappt 13 mnkr sämre än samma period föregående år.

Årets investeringar uppgår till 78,5 mnkr, en avvikelse mot budget om -143,6 mnkr.

De flesta projekt löper över flera år varmed genomförandet varierar och förskjuts över tid.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna framlagd årsredovisning för Gävle Vatten AB
- att överlämna framlagd årsredovisning till Gävle kommun
- att uppdra till VD att godkänna smärre justeringar i bifogad årsredovisning
- att framlägga årsredovisningen till bolagsstämman för beslut
- att godkänna framlagd bolagsstyrningsrapport för Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad bolagsstyrningsrapport till Gävle kommun



§10

Delges
KS/KF**Ombudgetering 2018 ej upparbetade investeringsanslag
2017 Gävle Vatten AB**

Ärendenr: 107550

Ärendebeskrivning

Ej upparbetade investeringsmedel 2017 ombudgeteras till 2018 för följande flerårsprojekt, där projektens totalbudget utgör ram men planeras över tid och där genomförandet förskjuts finns behovet av att ombudgetera medel enligt beslutsunderlaget. Ombudgeteringarna inarbetas i fastställd budget för 2018 varmed investeringsanslag på berörda projekt för 2018 revideras.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att ombudgetera ej upparbetade investeringsanslag år 2017 till år 2018 för angivna projekt motsvarande 32,5 mnkr till en total budgetram på 96,4 mnkr.
- att överlämna ombudgeteringen till Gävle kommun att införlivas i kommunens totala investeringsbudget år 2018

§11

Delges
KS/KF**Beslut om utökning av verksamhetsområden för Gävle Vatten AB**

Ärendenr: 107498

Ärendebeskrivning

För att underlätta för kunder och Gästrikе Vattens tjänstemän är det av stor vikt att verksamhetsområdet avspeglar det faktiska område som Gävle Vatten hanterar som verksamhetsområde. En översyn av befintligt verksamhetsområde har utförts. En justering av verksamhetsområdet så att det överensstämmer med de fastigheter som är anslutna samt de fastigheter som kan anslutas föreslås.

Byggnads- och miljönämnden beslutade 2013-11-20 § 270 att kriterierna i § 6 Lag om allmänna vattentjänster (LAV) är uppfyllda för området Sälgsjön. Gävle Vatten har därför som VA-huvudman uppdraget att fullgöra kommunens skyldighet att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och bereda fastigheterna inom området möjlighet att ansluta till VA-nätet.

Prioriteringsordningen för utbyggnaden har gjorts i enlighet med den Utbyggnads- och anslutningsplan för VA som kommunstyrelsen i Gävle har beslutat om. Anslutning beräknas vara möjlig från och med våren 2019 varvid avgiftsskyldighet kommer att göras gällande för fastigheterna i området. För att avgiftsskyldighet ska kunna göras gällande för fastigheterna förutsätts att fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.

Verksamhetsområdet behöver därför utökas.

I samband med Gävle kommuns exploatering för bostäder i Lindbacka har Gävle Vatten byggt ut VA-nätet. Anslutning är möjlig från och med våren 2018. Enligt inriktning i gällande planbeskrivning förutsätts området försörjas med allmänna vattentjänster avseende vatten och spillvatten. Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen behöver därför utvidgas till att omfatta det aktuella området.



Beslut

Styrelsen beslutade:

- att en begäran om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 1-2 lämnas till Gävle kommunfullmäktige.

- att en begäran om justering av verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten i enlighet med bilaga 3-4 lämnas till Gävle kommunfullmäktige.

Mötet avslutades

Nästa möte: 26 april Konstituerande styrelsemöte, per capsulam, via mail

