

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-12-19
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 14:10-15:20

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Henrik Sundberg

Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande
Henrik Sundberg, Vice ordförande
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot

Övriga närvarande

Sara Larsson, Kommunsamordnare
Karolina Stenroth, Enhetschef Utredning
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§45 Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§46

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§47

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§48

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- drifhändelser och pågående ärenden

§49

Ändrat datum för årsstämmorna

Nytt datum för årsstämmorna och konstituerande styrelsemöte är 29 april.

§50

Ägardialog

Information gavs om ägardialogsmötet den 4 december.

Beslutsärenden

§51

Nytt reningsverk Gävle – uppdrag tillståndsansökan och mark

Ärendebeskrivning

Som ett led i projektplaneringen för ett nytt reningsverk för Gävle i enlighet med beslut av Gävle Vattens styrelse har förutsättningar för ett nytt reningsverk utretts, bilaga 1. Det kan konstateras att plats utifrån VA-huvudmannens perspektiv bör vara i nära anslutning till nuvarande reningsverk Duvbacken, bilaga 2. Projektet har tillsammans med Styrning och stöd, Gävle kommun under 2019 tittat på några möjliga lokaliseringar av ett nytt reningsverk. Samhällsbyggnadsutskottet i Gävle har fattat ett underhandsbeslut om att gå vidare och pröva ett läge väster om nuvarande Duvbacken för ett nytt reningsverk, bilaga 3.

Det är tidskritiskt att ta fram och ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för att få ett nytt reningsverk på plats till 2027 som kan möta tillväxten men även för att nuvarande reningsverk Duvbackens tillfälliga tillstånd för 120 000 pe ska kunna aktiveras och vara giltigt till 2027.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att ta fram en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för ett nytt reningsverk Gävle väster om nuvarande reningsverk Duvbacken
- att ge Vd i uppdrag att utreda förutsättningarna för åtkomst av mark och inleda dialog med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare som en del av uppdraget att läget ska prövas tillsammans med Gävle kommun

§52

**Yttrande angående ansökan om dispens från förbud i vattenskydds-
föreskrifter för Gävle-Valboåsens vattentäkter (21FS2006:33) för ny
transformatorstation, Ängsberg**

Ärendenr 204351

Ärendebeskrivning

Gävle Vatten AB (Gävle Vatten) har blivit inbjudna att lämna synpunkter på ansökan om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrifterna för Gävle-Valboåsens vattentäkter (21 FS2006:33) för anläggandet av en ny transformatorstation vid Ängsberg, bilaga 2.

Ansökan avser dispens från förbud i 4 § i skyddsföreskrifterna mot hantering av mer än 250 l petroleumprodukter för annat än befintlig verksamhet och förbud i 8 § i skyddsföreskrifterna mot etablering av industriell verksamhet.

Gävle Vatten anser att särskilda skäl för dispens saknas samt att verksamheten ej är förenlig med skyddsföreskrifternas syfte. Det framgår av ansökan att det finns alternativ placering för verksamheten utanför vattenskyddsområdet som av sökanden beskrivs som genomförbart. Gävle Vatten anser därmed inte att dispens från vattenskyddsföreskrifterna kan medges och anser att Länsstyrelsen bör avslå dispensansökan.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna yttrandet i enlighet med förslag i bilaga 1
- att ge Vd i uppdrag att översända yttrandet till Länsstyrelsen Gävleborg

§53

Yttrande angående kombinerat undersöknings/avgränsningssamråd för nybyggnation av kraftledningar, Gävle-Sandviken

Ärendenr 204350

Ärendebeskrivning

Gävle Vatten AB (Gävle Vatten) har blivit inbjudna att lämna synpunkter på kombinerat undersöknings-/avgränsningssamråd enligt 6 kap 24§ miljöbalken för nybyggnation av flera 132 kV kraftledningar i området kring Gävle-Sandviken och fått förlängd svarstid, bilaga 2.

Vattenfall Eldistribution AB bedömer att projekten inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan men anger att tidsaspekten är en viktig faktor varför samråden genomförs för att också uppfylla kraven på avgränsningssamråd.

Gävle Vatten anser att verksamheten mellan Ängsberg-Öby och mellan Stackbo-Tuna Ängsberg-Tuna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Gävle Vatten anser att samrådsunderlagen inte tillräckligt tydligt redovisar vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsens vattentäckers (21 FS2006:33) utbredning i förhållande till de planerade arbetena. Vidare anser Gävle Vatten att den påverkan som arbetena kan ge upphov till i vattenskyddsområdet underskattas. I en kommande miljökonsekvensbeskrivning bör tydligt redovisas skyddat område och miljöbedömningarna utvecklas.

Gävle Vatten anser att dispensprövningen för planerad ny transformatorstation vid Ängsberg lämpligen bör föregå ansökan om koncessioner då placeringen av transformatorstationer är en grundförutsättning för samtliga tre projekt.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna yttrandet i enlighet med förslag i bilaga 1
- att ge Vd i uppdrag att översända yttrandet till Vattenfall Eldistribution AB

§54

Delges
KS/KF**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020
Gävle Vatten AB**

Ärendenr 204222

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen 2020 beskriver övergripande inriktning och fokusområden för Gästriked Vatten med dotterbolag. För varje bolag har en internbudget respektive investeringsbudget 2020 plan 2021-2023 och investeringsutblick 2026 upprättats. Dessa ligger till grund för beslut i respektive bolag.

Det finns en osäkerhet i intäkternas storlek och tidplan för investeringar, detta kan påverka resultatet varför uppföljning och prognos kommer att följas extra noga under året.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2020 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2020 för Gävle Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2020 för Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2020 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & verksamhet att tillsvidare för Gävle Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering i enlighet med av styrelsen fastställd budget 2020 för Gävle Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för Gästrikvatten koncernen

§55

Reviderad bolagsordning för Gävle Vatten ABDelges
KS/KF

Ärendenr 204409

Ärendebeskrivning

Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrikvatten koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och har enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetsätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.

Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrikvatten AB samt de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats. Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så krävs för att fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman. I övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny Henning, Abersten.

Efter beslut i Gävle kommuns fullmäktige kan den reviderade bolagsordningen antas på årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa förslag till bolagsordning för Gävle Vatten AB i enlighet med bilaga 1
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla förändringen vid nästa styrelsemöte
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Gävle Vatten AB för beslut i fullmäktige i Gävle kommun.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 12 mars

Tid: kl 16:25-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle