

Protokoll från extra styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2020-11-04
Typ av möte Per capsulam, via mejl

Sekreterare 
 Gunilla Boström

Ordförande 
 Niklas Nygren

Justerare 
 Henrik Sundberg

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Henrik Sundberg, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

§30

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§31

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§32

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollen läggs till handlingarna.

Beslutsärende

§33

Delges
KS/KF

Begäran om tillskott av eget kapital till Gävle Vatten AB

Ärendenr 212937

Ärendebeskrivning

Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god redovisningssed. I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett aktiebolag ska likvideras eller försättas i konkurs. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB koncernen bildades med ett aktiekapital på 100 000 kr. Detta innebär att om inget ytterligare eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 50 000 kr innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella.

Behovet av eget kapital i dagsläget för Gävle Vatten AB bedöms vara ca 20 % av verksamhetskostnaderna, vilket innebär 30 mnkr. Gävle Vatten AB står inför stora investeringar under de kommande 10 åren och kommunens tillväxt i kombination med ett underhållsbehov genererar ökade verksamhetskostnader. För att säkerställa eget kapital även på sikt är därför bedömningen att ytterligare 15 mnkr behövs för att säkerställa nivån på eget kapital utifrån den ekonomiska utblick som finns för år 2024. Den samlade bedömningen är därmed att 45 mnkr behövs för att säkerställa eget kapital.

Syftet med att utöka nivån på eget kapital är endast för att säkerställa att bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera verksamheten. Beräkningen grundar sig på att kunna hantera större akuta drifhändelser som ger högre kostnader alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt svängningar mellan åren som inte hinner återställas.

Ärendets beredning

I beredningen av underlaget har dialog skett med ekonomidirektör och koncerncontroller på Gävle kommun för att säkerställa belopp och innehållet i underlaget.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att föreslå Gävle kommunfullmäktige att besluta att utöka eget kapital i form av ett aktieägartillskott på 45 miljoner kronor till Gävle Vatten AB

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2020-11-26

Tid: kl 16:25-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle