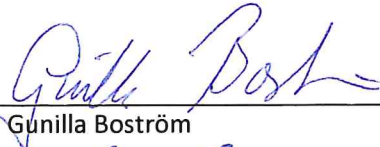


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-12-09
Plats Gävle konserthus/Teams möte
Tid Kl 16:45 -17:05
Övrigt


Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Henrik Sundberg

Närvarande

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Senior Utredare
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§43

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§44

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§45

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§46

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad revisionens höstgranskning
- internkontrollplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen
- inom ramen för hållbar vattenförsörjning - uppdrag råvatten sker utredning och projektering för mer och bättre råvatten. Utredning visar att samordning bör ske med projekt Vattenförsörjning Mon samt att samordning även bör ske med Gävle Energis projekt Felix. När det gäller samordning med fjärrvärmeledningar finns vissa risker främst under drift men samordningsvinsterna överväger.

§47

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden

Anmälningsärende

§48

Status skyfall augusti

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021 med efterföljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter inom Gävle kommuns verksamhetsområde för VA. Erfarenheter från andra kommuner i landet vid liknande händelser visar att VA-huvudmannen bär del av ansvaret.

Två tillfälliga tjänster har tillsatts för att administrera inkomna skadeärenden utöver befintlig personal som löpande arbetar med till exempel försäkringsfrågor. Ansvaret för dessa skador behöver fastställas och omfattande utredningar och orsaksanalys pågår. Orsaksanalysen görs för att utreda ansvaret för skada fördelat på VA- huvudmannen (Gävle Vatten), Gävle kommun och fastighetsägaren. Samordning av ärenden mellan Gävle Vatten och Gävle kommun sker.

Erfarenhet från andra kommuner visar att den totala skaderegleringstiden kan ta många år. Nya skadeanmälningar beräknas komma in löpande under 2022. Bedömningen i nuläget baserat på nu kända förutsättningar är att i ca 1000-1200 skadeärenden motsvarande en kostnad på 250 mnkr kan att vara sådana där Gävle Vatten har ett ansvar.

250 mnkr har avsatts i Gävle Vattens redovisning. För att säkerställa bolagets egna kapital behöver ägaren Gävle kommun tillskjuta kapital till samma nivå som avsättningen uppgår till. Då dessa kostnader är att betrakta som extra ordinära är föreslaget att ett preliminärt rörelsebidrag motsvarande dessa kostnader ges. En årlig avstämning ska upprättas och redovisas. Gällande VA-taxa täcker inte de extraordinära kostnader med anledning av skyfallet med efterföljande översvämningar och genom ett rörelsebidrag blir inte kommande VA-konsumenter drabbade av kostnader för en redan inträffad händelse. Beslut förväntas fattas av fullmäktige i Gävle kommun i december.

Beslutsärenden

§49

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Gävle Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 235258

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikvatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera ökad kapacitet från 2023. Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi.

Föreslagen budget överensstämmer mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Ett omfattande utvecklingsarbete för att öka kapaciteten i VA-försörjningen för att möta en hållbar stadsutveckling och tillväxt planeras kommande 10 år. Då det finns stora osäkerheter i tidsplaner och omfattning för genomförande kan förändringar behöva lyftas. Dessutom kan effekter av det stora skyfallet i augusti 2021 påverka prioriteringar. Resultatet för Gävle Vatten genererar ett överskott för att balansera tidigare års underskott.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Gävle Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Gävle Vatten AB samt möjlighet till ett utökat investerings och låneutrymme på grund av förvärv av mark för att säkra VA-försörjningen
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 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 Vd att genom chef för avdelning Ekonomi representera Gävle Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit

§50

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga

Änr 236182

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt basförslag för taxa.

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.

Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra kommunikationsinsatser med kunderna.

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästriked Vatten-koncernen och Taxebilaga i enlighet med Bilaga 1-3
- att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2023 för Gävle kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-02-24

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 16:25-17:10