

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Hofors Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-12-09
Plats Gävle konserthus/Teams möte
Tid Kl 13:30 -14:15
Övrigt Ordförande, Vice ordförande, Vd och sekreterare deltar fysiskt på mötet, övriga deltar via Teams.

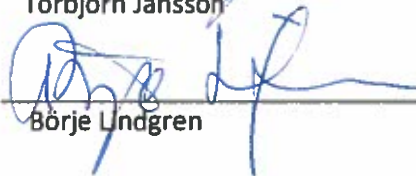
Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Torbjörn Jansson

Justerare


Börje Lindgren

Närvarande

Torbjörn Jansson, Ordförande
Börje Lindgren, Vice ordförande
Mari Rasjö, Ledamot
Anne Persson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Bo Wadström, Ledamot

Övriga närvarande

Anneli Westin, Senior Utredare
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§38

Val av justerare

Till justerare valdes Börje Lindgren.

§39

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§40

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§41

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

§42

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

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

Beslutsärenden

§43

Begäran om tillskott av eget kapital till Hofors Vatten ABDelges
KS/KF

Änr 230893

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 om högst 50 000 kr innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella.

Behovet av eget kapital i Hofors Vatten AB bedöms vara ca 20 % av verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 mnkr. 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 drifthändelser som ger högre kostnader alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt svängningar mellan åren som inte hinner återställas.

Beslut

Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade

- att föreslå Hofors kommunfullmäktige att besluta att utöka eget kapital i form av ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Hofors Vatten AB

§44

**Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022
Hofors Vatten AB**Delges
KS/KF

Änr 235259

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten 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 i stort mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Internbudgeten är underfinansierad (kostnaderna överstiger intäkterna) för att tidigare års överuttag ska återföras till VA-kollektivet i enlighet med plan.

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. Lånebehov för år 2022 motsvarar investeringsbudgeten.

Beslut**Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade**

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Hofors Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Hofors Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Hofors Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 till Hofors kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Hofors Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd som genom chef för avdelning Ekonomi samt redovisningsansvarig för Hofors Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av Hofors kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen för Hofors Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för Gästrike Vatten koncernen

§45

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga

Änr 236183

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 arbetsätten 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

Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade

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

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-02-24

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 13:30-14:15