

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Östhammar Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-12-09
Plats Gävle konserthus/Teams möte
Tid Kl 12:30 -13:20
Övrigt Ordförande, Vice ordförande, Vd och sekreterare deltar på plats övriga via Teams.

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Margareta Widén Berggren

Justerare 
Pär-Olof Olsson

Närvarande

Margareta Widén Berggren, Ordförande
Pär-Olof Olsson, Vice ordförande
Tomas Bendiksen, Ledamot
Inger Abrahamsson, Ledamot
Bo Persson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Senior Utredare deltar fysiskt på mötet
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§43

Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olof Olsson.

§44

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av två Övriga frågor.

§45

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§46

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- revisionsmötet den 1 december med lekmanrevisorerna då även deras fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad revisionens höstgranskning
- internkontrollplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen
- hållbarhetslöfte för Gästrike Vatten tecknat för Uppsala län
- aktuell status för vatten från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda.
- utredningsarbetet för ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för ett utbyggt reningsverk Alunda för ökad avloppskapacitet fortlöper. Utgångspunkten har varit en utbyggnad i etapper för ca 5 500 personer. Utredningsarbetet visar att det inte är lämpligt att ansöka om ett tillstånd för en längre tidsperiod än 10-15år. Detta på grund av den osäkra befolkningstillväxten. Bedömningen i nuläget är att söka ett tillstånd för ca 3 500 personer för att täcka behovet för kommande 10-15 år. Detta ger ett utrymme för anslutning av ytterligare ca 1000 personer.

§47

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

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

Beslutsärenden

§48

Begäran om tillskott av eget kapital till Östhammar Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 230895

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 Gästriked 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 Östhammar Vatten AB bedöms vara ca 20 % av verksamhetskostnaderna, vilket innebär 10 mnkr. Syftet med 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.

Östhammar kommun har sedan tidigare givet ett villkorat aktieägartillskott på 10 mnkr. För att säkerställa en tillräcklig nivå på kapital föreslås att det villkorade aktieägartillskottet görs om till ett ovillkorat aktieägartillskott.

Beslut

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- att föreslå Östhammar kommunfullmäktige att besluta att omvandla befintligt villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor till ett ovillkorat aktieägartillskott.

§49

Möjlig anslutning till vatten och avlopp i Östhammar kommun december 2021

Delges
KS/KF

Änr 236242

Ärendebeskrivning

VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd trots att ett stort antal åtgärder har vidtagits. Ytterligare åtgärder planeras men för att klara av att leverera dricksvatten till våra kunder och rena avloppsvattnet inom ramen för våra tillstånd måste antalet personer som kan anslutas till VA-nätet i Östhammars kommun just nu begränsas. I bilaga 1 redovisas antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen per ort 2021-12-01. Revidering och nytt beslut sker halvårsvis.



Uppföljning av antalet personer som har anslutits respektive åtgärder som vidtagits för att öka kapaciteten sker löpande. En ny vattenledning från Örbyhus i Tierp gör att fler personer kan anslutas till Alunda respektive Österbybruk. Det förändrar anslutningsmöjligheterna på dessa orter.

Beslut

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen per ort 2021-12-01 i enlighet med bilaga 1
- att överlämna beslutet till Östhammar kommun

§50

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Östhammar Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 235262

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 Internbudget överensstämmer till största del mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Föreslagen Investeringsbudget är sänkt med ca 7,5 mnkr i förhållande till den av styrelsen beslutade ramen. Det beror på att många arbeten är fleråriga och det är svårt att veta vilket år kostnader faller ut.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Lånebehov för år 2022 motsvarar investeringsbudgeten.



Beslut

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade att

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Östhammar Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Östhammar Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Östhammar Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 till Östhammar kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Östhammar Vatten AB 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 Östhammar Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av Östhammar kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen för Östhammar Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för Gästrike Vatten koncernen

§51

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga

Änr 236256

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

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vattenkoncernen och Taxebilaga i enlighet med bilaga 1-3
- att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun

Övriga frågor

§ 52

Inger Abrahamsson tog upp frågan om information till medborgarna.

§ 53

Pär-Olov Olsson tog upp status gemensam slamhantering Östhammar kommun.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-02-24

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 12:30-13:15

