

Bolagsstyrningsrapport 2022 Gävle Vatten AB

Styrelsen för Gävle Vatten AB lämnar härmed rapport hur styrningen av bolaget bedrivits under året som underlag för ägarkommunens uppsikt.

Ägardirektivet för Gästrike Vatten AB gäller i tillämpliga delar även för bolagets dotterbolag tillika respektive kommuns anläggningsbolag som är juridisk VA-huvudman.

Enligt bolagsordningen för Gävle Vatten AB är syftet att tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster samt tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en långsiktigt hållbar VA-verksamhet, inom ramen för den kommunala kompetensen och principerna som gäller för kommunal verksamhet.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget efterlevt bolagsordning och ägardirektiv under året. Det innebär att verksamheten arbetat för att

- upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive ägarkommun för hög försörjningstrygghet och dricksvattenkvalitet samt låg påverkan på miljön, inklusive övergödning,
- anlägga och driva de anordningar som behövs för respektive ägarkommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang med hänsyn till miljö och hälsa,
- tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen,
- verka för att VA-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljövärden,
- vid utförande och drift ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling,
- förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt,
- i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet inom koncernen och med ägarkommunerna för att så effektivt utnyttja resurser som möjligt
- lämna förslag på avgiftsnivåer i respektive ägarkommuns VA-taxa så att självkostnadsprincipen upprätthålls,
- lämna förslag på gemensam taxekonstruktion,
- lämna förslag på ändringar av verksamhetsområden för respektive ägarkommun,
- lämna förslag på gemensamma bestämmelser för användandet av den allmänna VAanläggningen (ABVA) i respektive ägarkommun,
- medverka i samordnande av planeringen av utbyggnadstakt och ordning för områden som ägarkommunerna är skyldiga att förse med vatten och avlopp. Samordningen skall komma respektive ägarkommuns VA-kollektiv till gagn. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkan, samt
- medverka i kommunens kris- och beredskapsplanering i de fall det är till gagn för VA-kollektivet. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkande.

Styrelsens och verkställande direktörens arbete

Styrelsen har under 2022 bestått av tre ledamöter varav en är ordförande. Inga suppleanter finns. Samtliga ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av kommunfullmäktige i Gävle.

Niklas Nygren (ordf), Henrik Sundberg (v ordf), Ola Nilsson

Med syfte att ha ett effektivt styrelsearbete och öka transparensen är samtliga styrelseledamöter inom koncernen inbjudna att delta under informationspunkterna på Gästrike Vatten AB:s styrelsemöten.

Under året har Gävle Vattens styrelse haft fem styrelsemöten varav ett konstituerande möte. Den årliga strategidagen genomfördes i samband med styrelsemötet i oktober. Närvaron har varit hög. Alla möten har varit fysiska förutom möten i februari och mars som genomfördes digitalt för att följa gällande Covid19-råd samt konstituerande möten som hölls per capsulam.

Styrelsens arbete har följt den årliga planen. Frågor som har behandlats under året är årsredovisning, budgetramar, fokusområden för utveckling, tertialvis delårsrapportering, verksamhetsplan och budget. Under året har Gästrike Vatten koncernens fem ordföranden samt presidiet i Gästrike Vatten (ordförande och vice ordförande) haft möten för att tillsammans med Vd och andra medarbetare i bolaget arbeta igenom strategiska utvecklingsfrågor. Vid behov har arbetsmöten hållits inför beslut av strategisk karaktär.

Information om aktuella frågor samt avvikelser lämnas fortlöpande, ofta månadsvis, samt vid styrelsemöten för såväl moderbolaget som för dotterbolagen. Skriftliga rapporter lämnas till styrelsen i samband med tertial- och årsbokslut.

En utvärdering av styrelsens och Vds arbete har skett och dokumenterats. Sammantaget är det samlade omdömet gott både gällande styrelsens och Vds arbete.

Ägardialog

En ägardialog gemensamt för samtliga ägarkommuner inom koncernen har genomförts i oktober med deltagande av ordföranden, representanter från alla fem ägarkommuner samt Vd och medarbetare i bolaget. Förutom information om nuläge och påverkan från omvärldsfaktorer beslutades om ökad samverkan under 2023 genom framtagande av Vattentjänstplaner samt utredning av dagvatten- och skyfallshantering.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets interna kontroll vilken syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs. En internkontrollplan tas fram och beslutas om årligen för att stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetssätt och rutiner inte följs minimeras. Riskerna är utvalda från en övergripande riskanalys. Internkontrollplanen görs för Gästrike Vatten AB eftersom de moment som kontrolleras är utifrån arbetssätt och processer.

Kontroller är genomförda i enlighet med fastställd internkontrollplan. Ett omfattande arbete med att tydliggöra samt utveckla rutiner och arbetssätt fortlöper under kommande år.

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner har utsett en lekmannarevisor vardera till bolaget samt en lekmannarevisor till sitt dotterbolag. Till auktoriserad revisor är KPMG AB utsedd.

Ordförande i bolaget har tillsammans med övriga ordförande inom Gästrike Vatten koncernen samt bolagets ledning haft ett möte under tertial 1 med lekmannarevisorerna samt ett möte under hösten. På vårens möte deltog även auktoriserad revisor.

Temat för vårmötet avsåg den grundläggande granskningen av bolagen inom koncernen år 2021. På mötet lyftes även lekmannarevisorernas fördjupade granskning av PFAS i dricksvatten under 2021 samt bolagets yttrande i frågan. Under hösten har varit temat för lekmannarevisorerna riskhantering av extraordinära händelser (översvämning, brand) och kraftiga kostnadsökningar samt leveransproblem och för den auktoriserade revisionen internkontroll.

Den samlade bilden är att det är god ordning, att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen som görs inom bolaget är tillräcklig.

Insyn och information

Information som Gävle Vatten AB lämnat till Gävle kommun under år 2022:

- Samtliga protokoll från styrelsemöten samt bolagsstämma
- Anmälningssärenden gällande Skyfallet 2021 samt arbete med Vattentjänstplan
- Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2021 Gävle Vatten AB, Änr 237911 2022-02-24
- Omdisponering av investeringsmedel år 2021 till år 2022 för Gävle Vatten AB, Änr 239452, 2022-02-24
- Hållbar vattenförsörjning Gävle – investering råvattenledning Änr 241804 2022-03-18
- Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2023, Gävle kommun Änr 240326 2022-03-18
- Yttrande över förslag till detaljplan, Brynäs 34:1 m.fl. Duvbacken Änr 241803 2022-03-18
- Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024-2026, Änr 243422, 2022-04-20
- Delårsrapport tertial 1 april 2022 Gävle Vatten AB, Änr 244948 2022-06-09
- Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden Gävle kommun – förslag Änr 223416 2022-06-09
- Yttrande över reviderat förslag till detaljplan, Brynäs 34:1 m.fl. Duvbacken Änr 241803 2022-07-18
- Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun - uppdrag fastighetsrättsliga avtal Änr 247999 2022-07-18
- Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gävle Vatten AB, Änr 248423 2022-10-06.
- Nytt reningsverk Gävle – beslut angående upphandling av entreprenör fas 1 Änr 251836 2022-10-06
- Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023 Gävle Vatten AB, Änr 254779 2022-11-24
- Utökning av verksamhetsområde för VA i Gävle kommun – enstaka fastigheter, Änr 256476, 2022-11-24
- Utökning av verksamhetsområde för VA i Gävle kommun – Lund, Änr 256475, 2022-11-24

Övriga beslut av Gävle Vattens styrelse

- Lokalförsörjning Gävle Vatten – inriktning på medellång sikt Änr 247966 2022-07-18