

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2023-04-20
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 12:00 – 12:15

Sekreterare



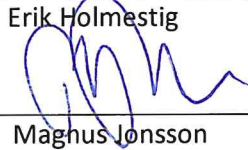
Kristina Westfeldt

Ordförande



Erik Holmestig

Justerare



Magnus Jonsson

Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande (C)
Inga-Lil Tegelberg, Ledamot (S)
Niklas Nygren, Ledamot (S)
Torbjörn Jansson, Ledamot (S)
Bo Wadström, Ledamot (M)
Magnus Jonsson, Ledamot (S)
Ulrika Norling, Ledamot (M)
Bo Janzon, Ledamot (M)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Margareta Widén Berggren, Ledamot (S)
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Kristina Westfeldt, sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§19

Val av justerare

Till justerare valdes Magnus Jonsson

§20

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§21

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

§22

**Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB 2024
samt plan för 2025-2027**

Änr 267604

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2024 samt plan för perioden 2025–2027 samt utblick för investeringar till och med år 2030. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2024.

VA-branschen är under starkt förändringstryck samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas och förnyas. Bland nya krav kan särskilt lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, ökat fokus på klimat/skyfall och säkerhet samt revidering av avloppsdirektivet. Detta kommer leda till ökade kostnader, omfattning och takt är dock osäker, likväl om de kommer att påverka det löpande resultatet eller de finansiella kostnaderna efter utökade investeringar varför de inte är beaktade fullt ut i ramen.

Under 2023 och 2024 utvecklas den kommunala samverkan inom framtagande av kommunala Nödvattenplaner, Vattentjänstplaner och utvecklad skyfall- och dagvattenhantering. Kostnader för detta belastar såväl VA-kollektiv som skattekollektiv.

De stora investeringar som ska genomföras inom Gävle Vatten AB samt Östhammar Vatten AB under kommande 10-15 år ökar resursbehovet av medarbetare och tillhörande kostnader för lokaler, IT, fordon etc. Investeringarna innebär även behov av utökat stöd inom systemförvaltning/IT samt kommunikation. Delar av dessa utgifter hanteras inom investeringsramen och delar av dem påverkar rörelsekostnaderna. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel från Gästrike Vatten.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader för år 2024 och sedan 2 % för kommande år. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Budget för investeringar föreslås öka i jämförelse med budgetramen från 1 till 2 mnkr för år 2024. Detta är kopplat till genomförd Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och det allmänna säkerhetsläget och omfattar bland annat inköp av ytterligare tankar för nödvattenförsörjning och mobil reservkraft.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-06-08

Tid: 09:00-12:00

Plats: Duvbackens reningsverk, Gävle

