

Protokoll från styrelsemöte

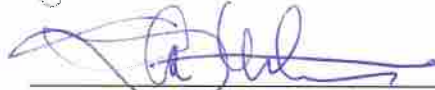
Protokoll avser Styrelsemöte Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2018-09-27
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 12:00-12:30
Övrig information

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Lars-Göran Ståhl

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande
Lars-Göran Ståhl, Ledamot
Lena Blad, VD

Frånvarande

Jan Nordlöf, Vice ordförande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande



Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§30

Val av justerare

Till justerare utsågs Lars-Göran Ståhl.

§31

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§32

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Anmälningsärende

§33

Anmälan tf chef Produktion

Under produktionschefens frånvaro går HR chefen in, under del av sin arbetstid, som tf chef Produktion.

Lena Blad

Beslutsärenden

§34

Reviderade riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Ärendenr: 109336

Ärendebeskrivning

Gästriked Vatten med dotterbolag har riktlinjer som ett komplement till de allmänna bestämmelserna för VA (ABVA) och LAV som reglerar vad som får finnas i avloppsvattnet. De utgör ett underlag för Gästriked Vattens hantering och bedömning och ger tydlighet till kunder och verksamhetsutövare.

Gästriked Vatten har tillsammans med huvudmännen för VA-verksamheten i Eskilstuna, Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner reviderat riktlinjerna som beslutades 2010. Syftet med gemensamma riktlinjer är att bidra till en gemensam bedömning och hantering av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.



De nya riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna och bygger på Svenskt Vattens branschriktlinjer, P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. De utsläppsparametrar som justerats i de nya riktlinjerna ska börja gälla efter utgången av 2019.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att anta de nya riktlinjerna för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter som ett komplement till kommunens ABVA inom verksamhetsområden där Gävle Vatten AB ansvarar för VA.

§35

Gävle Vatten AB internkontrollrapport tertial 2 2018

Ärendenr: 107109

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen utgår från den balanserade styrningens fyra perspektiv samt för Efterlevnad av externa regelverk. Kontroller är genomförda i enlighet med fastställd internkontrollplan för Gävle Vatten AB och avrapporteras i samband med tertialrapport 2 år 2018.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden maj till augusti 2018.

§36

Delges
KS/KF

Delårsrapport per tertial 2 2018 Gävle Vatten AB

Ärendenr: 108871

Ärendebeskrivning

Redovisning av tertialbokslutet för Gävle Vatten AB avser perioden januari – augusti 2018.

Periodens redovisade resultat är - 10,904 mnkr (underuttag). Årsprognosen är - 27,062 mnkr (underuttag) vilket är +5,338 mnkr bättre jämfört med budget för året.

Årsprognosen för investeringarna är 45,600 mnkr vilket är 16,561 mnkr lägre än budget för helåret.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att fastställa förslag till tertialrapport för Gävle Vatten AB
- att överlämna framlagd tertialrapport till Gävle kommun



§37

Delges
KS/KF**Övergripande verksamhetsplan 2019-2022 samt budget 2019 plan 2020-2022 utblick 2025 Gävle Vatten AB** Ärendenr: 109330**Ärendebeskrivning**

Den övergripande verksamhetsplanen för år 2019-2022 är gemensam för alla bolag i Gästrikе Vatten koncernen. Planen ger en generell bild över inriktning och prioriteringsgrunder för respektive bolag inom koncernen för kommande år.

De strategiska målen i den övergripande verksamhetsplanen utgår från de fyra perspektiv som är beslutade i Gävle kommun. Målen och tillhörande indikatorer föreslås vara i princip oförändrade under 2019. Ett mer övergripande arbete och översyn kommer att ske under 2019.

Budgetram för år 2019 tillsammans med den övergripande verksamhetsplanens prioriteringar utgör underlag för fortsatt arbete med bolagets budget för år 2019. Den ekonomiska planen för år 2020-2022 med investeringsutblick till år 2025 ger ett underlag för planerad investeringsvolym och bolagets ekonomiska utveckling.

I förhållande till preliminär ram har såväl intäkter, kostnader samt investeringar sänkts för 2019. Posterna för personal och övriga externa kostnader påverkas av arbetet med att utveckla koncernens verksamhetsplanering, översyn av gränsdragning mellan underhåll och investering samt ökad prioritering av vad som ska genomföras i förhållande till personella resurser. Det totala resultatet har emellertid inte förändrats nämnvärt utan ligger på i storleksordningen -30 mnkr (underuttag). Detta innebär att brukningsavgifterna behöver höjas för att öka intäkterna.

För att få ett långsiktigt underlag för brukningstaxans nivå kommer ytterligare analys av olika scenarier att göras under hösten. Detta innefattar en mer noggrann analys av ökade brukningsintäkter, periodiserade anläggningsavgifter samt effekter av avskrivning i komponenter. Det finns en osäkerhet i hur nya skatteregler påverkar bolagets framtida kostnader, utredning pågår. Då flera av investeringarna och exploateringarna görs för att skapa tillväxt i kommunen behöver alternativ för och beslut om hur riskerna ska hanteras tas så att de inte drabbar VA-kollektivet.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna den övergripande verksamhetsplanen för år 2019-2022 inklusive de strategiska målen och indikatorerna för år 2019 för Gästrikе Vatten AB med dotterbolag i de delar som berör Gävle Vatten AB
- att godkänna budgetram för år 2019 för Gävle Vatten AB
- att överlämna den övergripande verksamhetsplanen för år 2019-2022 samt budgetram för år 2019 till Gävle kommun



Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 22 november

Tid: kl 16:10-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

