

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll avser Styrelsemöte Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2018-11-23
Plats Källan, Hamnleden 20 Gävle
Tid Kl 10:00-11:30
Övrig information

Sekreterare



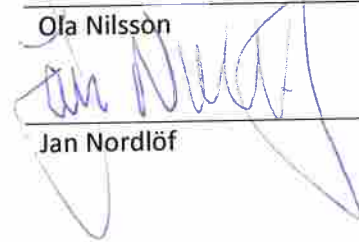
Gunilla Boström

Ordförande



Ola Nilsson

Justerare



Jan Nordlöf

Ledamöter

Ola Nilsson, Ordförande
Jan Nordlöf, Vice ordförande
Lars-Göran Ståhl, Ledamot
Lena Blad, VD

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§38

Val av justerare

Till justerare utsågs Jan Nordlöf.

§39

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan faställdes.

§40

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

§41

Datum för styrelsemöten 2019 samt årsstämma 2019 Gävle Vatten AB

Ärendenr: 109612

Ärendebeskrivning

2016 beslutades att samtliga bolags styrelsemöten ska ligga på torsdagen den fjärde veckan i månaden och att Gästrikе Vattens styrelsemöte ligger först. Samtliga ledamöter från dotterbolagen bjuds in att delta på Gästrikе Vattens informationsärenden.

Dagordning och handlingar skickas ut med e-post till ledamöterna 7 dagar innan datum för aktuellt styrelsemöte.

Mötesdatum: 7 mars, 23 maj, 26 september, 28 november

Mötestider

Gästrikе Vatten kl 09:00-11:45

Östhammar Vatten kl 12:30-13:15

Hofors Vatten kl 13:30-14:15

Ockelbo Vatten kl 14:30-15:15

Älvkarleby Vatten kl 15:30-16:15

Gävle Vatten kl 16:25-17:10



Årsstämmorna för bolagen sker samma dag. De konstituerade styrelsemötena genomförs i anslutning till årsstämmorna.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte: 24 april

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna föreslagna datum för styrelsen i Gävle Vatten AB
- att godkänna föreslagna mötestider för styrelsen i Gävle Vatten AB

§42

Delges
KS

Nytt reningsverk Gävle

Ärendenr: 109831

Ärendebeskrivning

För att klara framtidens krav och möta kommunens tillväxt krävs ett nytt reningsverk för Gävle. En förstudie visar att det inte är lämpligt med en ombyggnation av dagens reningsverk främst på grund av risk för stor miljöpåverkan. Nästa steg är att starta planeringen för ett nytt reningsverk i projektform för att klargöra förutsättningarna och ta fram ett underlag för beslut om genomförande.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att godkänna att projektplanering för ett nytt reningsverk för Gävle startar med syfte att ta fram ett underlag inför ett investeringsbeslut
- att informera Gävle kommun om bolagets fortsatta arbete med nytt reningsverk för Gävle

§43

Delges
KS

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019, Gävle Vatten AB

Ärendenr: 109718

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen 2019 beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrike Vatten med dotterbolag. För varje bolag har en internbudget respektive Investeringsbudget 2019 plan 2020-2022 och investeringsutblick 2025 upprättats. Dessa ligger till grund för beslut i respektive bolag.

Riktade åtgärder, både under löpande kostnader och under investering särredovisas. Detta då dessa åtgärder är av engångskaraktär och kan variera stort mellan åren.



Budget för verksamhetskostnader är 147,5 mnkr. Inom detta finns förutom de löpande verksamhetskostnaderna en budget för riktade åtgärder på 7 mnkr och större underhållsåtgärder på 10,5 mnkr. I förhållande till budgetramen har en omfördelning mellan löpande kostnader och riktade åtgärder gjorts då fler utredningar och åtgärder bedömts vara av engångskaraktär och därmed budgeterats under posten riktad åtgärd. Verksamhetskostnaderna har totalt sett dragits ned med ca 2,5 mnkr för att bättre anpassas till intäkterna. Intäkterna från bruksavgifter bedöms minska och ligga i paritet med 2018. Övriga intäkter har höjts i förhållande till budgetram, detta ger totalt sett en mindre förlust än budgetramen.

Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 18 mnkr. Dessa är fördelade på förnyelse av befintliga VA-ledningar 16 mnkr och förnyelse av befintliga VA-anläggningar 2 mnkr. Budget för nyinvestering är 73,5 mnkr. Dessa är fördelade på nya serviser vid förtätning inom verksamhetsområdet 7 mnkr, anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar 7 mnkr, vattenförsörjning 30 mnkr, avloppshantering 25 mnkr och riktade åtgärder 4,5 mnkr. I förhållande till budgetramen har nyinvesteringarna minskat med ca 5 mnkr. Posterna förtätning inom verksamhetsområdet och anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar har ökat med 5 mnkr vardera för att möta anslutningsbehov. Avloppshantering minskar med ca 5 mnkr, främst beror det på att avloppspumpstationen vid Islandsbron beräknas bli klar under 2018.

Budget för exploateringar är 14,25 mnkr. Under 2019 fortlöper utbyggnad i omvandlingsområdet Sälgsjön och påbörjas vid Heliga Landet vid Storsjön. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gavlehov, Godisfabriken och Södra skeppsbron.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att fastställa de delar av verksamhetsplanen som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa internbudget 2019 för Gävle Vatten AB
- att fastställa investeringsbudget 2019 för Gävle Vatten AB
- att godkänna att Gävle Vatten AB investerar ca 15 mnkr för att installera ett polersteg på Duvbackens reningsverk för att öka kapaciteten att rena fosfor
- att godkänna att Gävle Vatten AB påbörjar utförandet för en förbättrad beredning i Totra vattenverk
- att överlämna beslutad verksamhetsplan, internbudget samt investeringsbudget 2019 till Gävle kommun
- att VD inom beviljad budgetram för investeringar för Gävle Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa



- att vid sådan omDisposition informera styrelsen därom
- att uppdra till chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & verksamhet att tillsvidare för Gävle Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering av investeringar i enlighet med av styrelsen fastställd investeringsplan 2019 för Gävle Vatten AB i dialog med Gävle kommun inom den av Gävle kommun aktuella fastställda borgensramen.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 7 mars 2019 Tid: kl 16:25-17:10 Plats: Duvbackens reningsverk, Gävle

