

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-05-23
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 11:40-12:15

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Ola Nilsson

Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§19

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§20

Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§21

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärende

§22

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- drifhändelser och status från aktiviteter och projekt.
- utdrag av delårsrapport för tertial 1 avseende Gävle Vatten AB som överlämnats till Gävle kommun.

Beslutsärenden

§23

Instruktion för verkställande direktör i Gästrike Vatten koncernen Ärendenr 201663**Ärendebeskrivning**

Justeringar har gjorts enligt nedan för att förtydliga avsikten med avsnitt 5 Tystnadsplikt. Överstruken text har tagits bort och kursiv text har lagts till.

~~Vd får inte för någon röja vad denne har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som Vd om inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat annat. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som Vd upphört.~~

Vd förbinder sig att till utomstående inte lämna ut sådana uppgifter från sitt uppdrag som kan skada, eller särskilt gynna, enskilda intressenter.

Vd ska förvara konfidentiellt material så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående.

Extern och intern information ska ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver.

Uppgift som enligt första till tredje stycket omfattas av Vd:s tystnadsplikt får endast röjas om det krävs enligt lag. Tystnadsplikt gäller även efter avslutat uppdrag.

Efter det att uppdraget som Vd har upphört ska Vd återlämna allt konfidentiellt material till styrelsens ordförande.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att revidera Instruktion för verkställande direktör i Gävle Vatten AB i enlighet med bilaga 1.

§24

Beslut vice ordförande Gävle Vatten AB

Beslut

Styrelsen beslutade

- att utse Henrik Sundberg som vice ordförande i Gävle Vatten AB.

§25

Ändring av styrelsemötesdatum 24 oktober

Beslut

Styrelsen beslutade

- att ändra oktobers styrelsemötesdatum till den 25 oktober.

§26

Delårsrapport T1 april 2019 Gävle Vatten AB

Ärendenr 201674

Delges

KS/KF

Ärendebeskrivning

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden januari – april 2019.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna framlagd tertialrapport till Gävle kommun

§27

Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gävle Vatten AB år 2020

Ärendenr 201728

Delges
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Ärendet beskriver preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för år 2020. Det är en grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2020 och översyn av Övergripande verksamhetsplan samt investeringsvolym för år 2020-2023 med utblick till år 2025 inkl mål och prioriteringar.

I förslaget till den preliminära rörelsebudgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhets- och personalkostnader, även räntan är beräknad på 1 %. En höjning har även gjorts för utökning av medarbetare inom Gästrike Vatten AB för att möta koncernens samlade behov, kostnader har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. Verksamhetskostnaderna ökar främst på grund av omfattande utredningsarbete för ny vattenförsörjningsanläggning i samverkan med Älvkarleby och nytt reningsverk inför investeringar. En viss ökning sker även genom ökade kostnader för hantering av slam från avloppsreningsverk i och med nytt avtal från andra delen av 2019.

Då översyn planeras av utbyggnadsplanen för omvandlingsområden och stora osäkerheter finns för tidplaner och omfattning av utbyggnad för exploateringar har inte budget för exploatering uppdaterats efter år 2022. Detta berör även investeringar för Anpassning av befintligt nät för exploateringar. Ingen hänsyn har heller tagits för planerade etableringar i Gävle kommun i denna preliminära investeringsbudget.

Investeringar för vattenförsörjning och avloppshantering har förskjutits i tid då utredningsarbete pågår i flera år till. Investeringsbehovet för nytt reningsverk har utökats efter erfarenheter från andra kommuner.

Behov av långfristiga lån under perioden ökar under perioden. Idag (2019) är lånet 400 mnkr, år 2021 är behovet totalt 500 mnkr, år 2022 600 mnkr för att år 2023 vara närmare 900 mnkr.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gävle Vatten AB år 2020.
- att överlämna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gävle Vatten AB år 2020 till Gävle kommun.



Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 26 september

Tid: kl 16:25-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9, Gävle