


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2020-03-12
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 15:35-16:10

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Ola Nilsson

Ledamöter

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§1

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§2

Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.



Informationsärende

§ 4

Verksamhetsuppföljning 2019

Information gavs om:

- 2019 års miljörapporter och miljöredovisningar för avloppsreningsverk samt redovisning för vattentäkter och vattenverk inom Gävle Vatten AB.
- verksamhetsrapport 2019 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag.

§5

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- etableringar

Beslutsärenden

§6

Delges
KS/KF

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2019 Gävle Vatten AB

Ärendenr 204535

Ärendebeskrivning

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och på årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen. En bolagsstyrningsrapport tas fram och lämnas till kommunstyrelser och lekmanrevisionen för deras granskning av att verksamheten och styrelsen förhållit sig till bolagsordning och övriga styrande dokument samt säkerställt en god intern kontroll.

En verksamhetsrapport tas fram för samtliga bolag inom Gästrike Vatten koncernen i enlighet med Vd-instruktion, beslut fattas av Gästrike Vatten AB:s styrelse.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelsen beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Gävle Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Gävle Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Gävle Vatten AB till Gävle kommun
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2019 Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2019 Gävle Vatten AB till Gävle kommun

§7

**Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB
år 2021 samt plan för 2022-2024**Delges
KS/KF

Ärendenr 205362

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budget inklusive investeringar för perioden 2021–2024 samt utblick för investeringar till och med 2027. Det utgör grund för fortsatt arbete med bolagets budget för år 2021.

Då behovet för just Gävle Vatten AB är stort av mer vatten och ökad avloppskapacitet, samtidigt som efterfrågan på att bygga ut och ansluta fler till den allmänna VA-försörjningen ökar, har aktiviteter för att uppdatera status och behov genomförts för att ge underlag både till åtgärder och till prioritering av var och i vilken taktutbyggnad och anslutning önskas och kan ske just nu. Omprioritering bland åtgärder för att öka leverans av vatten och mottagande av avloppsvatten har också skett för att så långt det är möjligt möta behoven. Ökad exploatering och en växande stad gör även att det påverkar riskerna för stadens vattentäkter som nyttjar vattnet i Gävle-Valboåsen och Gavleån. Åtgärder för att stärka skyddet, utveckla bostäder och verksamheter inom området och samtidigt ge ett tydligt planeringsunderlag för olika målgrupper fortlöper på flera olika sätt.

Fler anslutningar eller minskat nyttjandet av vattentakten Gävle-Valboåsen i detta ansträngda läge gör att Gävle Vatten AB som VA-huvudman riskerar att inte klara sitt uppdrag; att leverera dricksvatten av god kvalitet. Vi har därmed inte utrymmet att möta efterfrågad tillväxt. Omfattande åtgärder ligger i den långsiktiga investeringsplanen men ytterligare åtgärder kommer att behöva vidtas för att inom en 10-års period öka kapaciteten och nå ett nytt utgångsläge.

Då även investerings- och exploateringsbehovet är stort med utbyggnad av ledningsnät samt nya vattenverk och reningsverk till följd ger det ökade kapitalkostnader, och därmed ett behov av att öka intäkterna. Detta gör även att verksamheten blir mer räntekänslig. Tidplaner och omfattning för genomförande är osäkra vilket gör att förändringar kan ske för såväl nyinvesteringar och exploateringar som kapitalkostnaderna. Delar av pågående utredningsarbete belastar verksamhetsprojekten.

Ökat lånebehov påverkar kommunkoncernens totala borgensutrymme under kommande år. Det blir därför ännu viktigare än tidigare med samordning och analys av alternativ och konsekvenser för såväl VA-verksamheten som primärkommunens övriga verksamheter.

Behovet av ökade intäkter täcks delvis genom intäkter från anläggningsavgifter och ökade intäkter från brukningstaxan. Arbete pågår med att se över både omfattning och tidplan för investeringar och exploateringar kommande 15 år för att skapa en realistisk tidplan. Vi behöver nyttja såväl mark som nya tekniska lösningar för att på ett så smart sätt som möjligt uppnå optimal samhällsnytta på både kort och lång sikt för att skapa hållbara stadsdelar. Det är nödvändigt att vara öppna för att lyfta in dialog om finansiering och överväga alternativa finansieringsformer och nyttja möjligheter till avsättning så att taxejusteringarna kan hållas nere.

I förslaget till den preliminära budgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhetskostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Behov av långfristiga lån ökar under perioden. Prognos för helår 2020 är 400 mnkr och år 2024 är prognosen att behovet är ca 1 300 mnkr.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024
- att överlämna beslutad Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024 till Gävle kommun
- att Gävle kommuns VA-taxa för anläggningsavgift är oförändrad för år 2021

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Typ av möte: Konstituerande styrelsemöte

Datum: 29 april. Per capsulam via mejl