

Styrelsen för Gävle Vatten AB

Delårsrapport tertial 1 2020 Gävle vatten AB

Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2020. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrike Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

För år 2020 kommer en förlust redovisas på -12,6mnr enligt budget vilket också prognosen vid tertial 1 redovisar. Det generella samhällsläget med Corona-pandemin gör att det finns viss osäkerhet för såväl kostnader som intäkter. Om det under året skulle uppstå ej förutsedda kostnader finns det en risk att det redovisade underskottet blir så stort att reglerna i 25:13 ABL aktualiseras och bolaget hamnar i en situation med skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning på grund av kapitalbrist. För att kortsiktigt säkra nivån på eget kapital i bolaget kan det finnas ett behov av ett villkorat aktieägartillskott på 20 mnr från Gävle kommun. Syftet är att för år 2020 samt 2021 säkerställa nivån på eget kapital i bolaget fram till dess att beslutade taxehöjningar får effekt och eget kapital är säkerställt.

På grund av stora investeringar finns ett lånebehov på 150 mnr under året.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1, Verksamhetsrapport Gästrike Vatten AB med dotterbolag Tertialbokslut delår 1 samt prognos 2020 (*DokumentID 20200526-00106*)
- Bilaga 2, Gävle Balansräkning tertial 1 2020 (*DokumentID 20200528-00124*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd

Lena Blad, Vd