

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum	2020-11-26
Plats	Teams möte
Tid	Kl 14:30-15:30
Övrigt	<i>Utifrån skärpta Covid-19 råd genomförs mötet digitalt.</i>

Sekreterare	 Gunilla Boström
Ordförande	 Niklas Nygren
Justerare	 Ola Nilsson

Närvarande

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.

§34

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§35

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§36

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§37

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19
- uppdaterad prognos för 2020

§38

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- bolagets arbete med PFAS-ämnen, särskilt utifrån Naturskyddsföreningens rapport om PFAS-ämnen i dricksvattnet.
- bolagets arbete med strategisk mark för att säkra VA-försörjningen
- internkontrollplan Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag 2021

Beslutsärenden

§39

**Datum för styrelsens möten 2021 samt årsstämma 2021
Gävle Vatten AB**

Ärendenr 212992

Ärendebeskrivning

2016 beslutades att samtliga bolagsstyrelsemöten, för ökad kvalitet, skulle ligga torsdagen den fjärde veckan i månaden. Utifrån förändrat arbetssätt behöver vi förändra mötesintervallen och antal styrelsemöten.

Förslagsvis kommer styrelsemötena framåt i tiden att ske torsdagar vecka 8, 12, 22, 40 och 47.

Dagordning och handlingar till styrelsemötena ska finnas tillgängliga för ledamöterna minst 7 dagar innan datum för aktuellt styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning.

Mötesdatum 2021: 25 februari, 25 mars, 3 juni, 7 oktober, 25 november.

Bolag	Mötetider
Gästrike 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 per capsulam, i anslutning till årsstämmorna, med justering av protokollen på stämman.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2021: 21 april

Övriga möten

Ägarsamråd	vecka 14	ordförande, vice ordförande deltar
Ägarsamråd	vecka 34	ordförande, vice ordförande deltar
Strategidag	vecka 38 år 2021 den 23 september	koncernbolagens ordinarie ledamöter deltar

Dessutom kommer ägardialogsmöte att genomföras under året.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att anta föreslagna mötesdatum för 2021
- att anta föreslagna mötestid för 2021
- att anta föreslagna mötesveckor för framtida möten

§40

Nytt reningsverk Gävle – uppdrag fastighetsförvärv

Delges
KS/KF

Ärendenr 216575

Ärendebeskrivning

Arbete för ett nytt reningsverk i Gävle är en förutsättning för en robust VA-försörjning. Det är av största vikt att få ett nytt reningsverk på plats till 2027 som kan möta tillväxten men även för att nuvarande reningsverk Duvbackens tidsbegränsade tillstånd för 120 000 pe fortsatt ska vara aktivt och vara giltigt till 2027. En av de kritiska parametrarna för ett nytt reningsverk är att förvärva de fastigheter som krävs för ett utförande.

Sedan tidigare har Gävle Vatten AB:s styrelse givit Vd i uppdrag att utreda förutsättningarna för åtkomst av mark och inleda dialog med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare som en del av uppdraget att läget ska prövas tillsammans med Gävle kommun, bilaga 2.

2020-06-15 antog kommunfullmäktige i Gävle Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs, Gävle, bilaga 3. Gävle kommun har betonat val av plats för nytt reningsverk i den fördjupade översiktsplanen: "Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs har också prövat lämpligheten, på översiktsplanenivå, för markanvändning reningsverk i anslutning till Duvbacken vilket resulterat i utpekat område med planeringsriktlinjer."

Utifrån beslutet om den Fördjupade översiktsplanen har det formella ställningstagandet om förvärv av fastighet inhämtats. Dialog har även förts med såväl kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott och tjänstemän på Styrning och stöd, Gävle kommun där det tydligt angivits att fastighetsförvärv med syfte ett nytt reningsverk ska hanteras av Gävle Vatten.

För att inte riskera att processen drar ut i tid har ett avtal ingåtts med en fastighetsägare i samråd med Gävle Vatten AB:s styrelse efter att Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs, Gävle har antagits av kommunfullmäktige i Gävle. Dialog och förhandling pågår med övriga berörda fastighetsägare.

Huvudmålet är att nå frivilliga överenskommelser med samtliga berörda fastighetsägare. För att ändå säkerställa projektets tidplan behöver en process om expropriering avseende kvarstående fastigheter initieras parallellt för att tidplanen ska kunna hållas.

Då arbete med fastighetsförvärv inte är möjliga att budgetera för fullt ut läggs ingen budget för dessa förvärv utan information och godkännande sker löpande med Gävle Vatten AB:s styrelse.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att fortsätta förhandlingar om förvärv av och framtagande av fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare i nära dialog med styrelsen för åtkomst av mark för nytt reningsverk inom utpekat område, bilaga 1
- att överlämna beslutet om uppdraget till Gävle kommun
- att initiera en process om expropriering för berörda fastigheter inom utpekat område, bilaga 1



§41

Utbyggnad i enlighet med Gävle kommuns utbyggnads- och anslutningsplan för VA- Åbyggeby

Ärendenr 216576

Ärendebeskrivning

VA-situationen i Åbyggeby kräver en bättre VA-försörjning för att uppfylla rådande miljö- och hälsoskydds krav. Området finns utpekad i den av kommunstyrelsen i Gävle antagna Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden, bilaga 1 och bilaga 2.

Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle beslutade 2019 -02-20 att kriterierna i §6 Vattentjänstlagen är uppfyllda för området och att området därmed har ett behov av allmän försörjning av vatten och spillvatten, bilaga 3. Beslutet innefattade även vilka fastigheter som omfattas av kriterierna, bilaga 4.

Gävle Vatten AB som kommunens VA-huvudman har uppdraget att genomföra utbyggnad och ansluta de fastigheter som berörs till kommunalt VA. Inom ramen för det uppdraget ingår att bereda förslag på ändringar av verksamhetsområde för VA till kommunfullmäktige.

Övergripande tidplan

2021-2022	Utredning, förstärkning nuvarande VA-system, projektering och samråd med fastighetsägare, beslut om utökning av verksamhetsområde för VA
2023-2025	Utbyggnad av områdesledningar
2025-2026	Anslutning

Kostnader och intäkter

En första översiktlig beräkning av kostnader, såväl förstärkning av nuvarande VA-system och områdesledningar visar en total kostnad på ca 100 mnkr.

En översiktlig beräkning av anslutningskostnad för en fastighetsägare visar en kostnad på 165 tkr inkl moms. Beräkningen utgår från 2020-års taxenivå och har antagit fastighetens yta till 1700 kvm. För fastighetsägaren tillkommer kostnad för grävning av ledningar på fastighet samt grävning och el för eventuell fastighetspumpstation.

En översiktlig beräkning av intäkter visar att den totala intäkten i 2020 års taxenivå är ca 36 mnkr exkl moms. I beräkningen har inget avdrag gjorts för utbetalning av ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning.

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden har en planeringshorisont fram till 2020. Utgångspunkten är behovsbedömning utifrån miljö- och hälsoskäl. Planen är framtagen i samverkan mellan Livsmiljö,

Styrning- och stöd och Gästrike Vatten. Utifrån planen har följande VA i följande områden byggts ut och fastigheter anslutits:

- Trösken; anslutning 2014, 134 fastigheter
- Forsby(badet); anslutning 2016-2017, 19 fastigheter
- Norrlandet: utbyggnad 2015-2017, 850 fastigheter
- Rörberg; 2016-2017, 23 fastigheter
- Sälgsjön utbyggnad 2018-2019, 120 fastigheter
- Heliga Landet; pågår, 47 fastigheter

Kvarvarande områden i beslutad plan är Åbyggeby samt Hamrångefjärden.

Ärendets fortsatta beredning

I det fortsatta arbetet är det av stor vikt att samordna informationen till berörda fastighetsägare så de har en ingång. Gästrike Vatten har samordningsansvaret men då VA-utbyggnaden hänger nära samman med andra kommunala beslut och den långsiktiga utvecklingen av staden behöver flera andra delar av kommunkoncernen delta i projektet för att tidplan och resultatet ska bli bra. Nedanstående delar har särskilt identifierats:

- Information till fastighetsägare
- Långsiktig utveckling med utgångspunkt från Översiktsplan för Gävle kommun och Utbyggnadsområde Forsby med utgångspunkt i Planeringsriktlinjer Gävle Växer
- Samordning beslut och utförande
- Avtal för att reglera samarbete, tidplan och kostnader

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att förbereda och genomföra utbyggnad och anslutning av VA-tjänster i Åbyggeby
- att ge Vd i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad utbyggnads- och anslutningsplan för VA för Gävle kommun utifrån nuvarande underlag att lämna över till Gävle kommun för beslut
- att informera Gävle kommuns Samhällsbyggnadsnämnd och Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om bolagets fortsatta arbete med utbyggnad och anslutning av VA-tjänster i Åbyggeby

§42

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021 Gävle Vatten AB

Delges
KS/KF

Ärendenr 214891

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

Inom arbetet med nytt reningsverk i Gävle har förvärv av en fastighet genomförts och under kommande år kommer ytterligare förvärv som ett led i förberedelserna för ett utförande. Ingen budget för förvärv av fastigheter finns utan det lyfts i särskild ordning med styrelsen. Investeringsbehov och därmed lånebehov för år 2021 är större än investeringsbudgeten på grund av förvärv av mark.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2021 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2021 för Gävle Vatten AB
- att utöka Investeringsbudget 2021 med 77 mnkr
- att fastställa Investeringsbudget 2021 för Gävle Vatten AB samt möjlighet till ett utökat investeringsutrymme på grund av förvärv av mark för att säkra VA-försörjningen
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2021 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd som genom chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & administration att tillsvidare för Gävle Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering i enlighet med av styrelsen fastställd budget 2021 för Gävle Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för Gästrikvatten koncernen.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-02-25

Tid: kl 16:25-17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Hamnleden 9 Gävle