

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB


Sammanträdesdatum 2021-03-25

Plats Per capsulam, via mejl


Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Henrik Sundberg

Närvarande

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

-

Mötet öppnades

§7

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§8

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§9

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§10

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19

§11

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifthändelser och pågående ärenden
- föreläggande - Gävle kommun har förelagts av Länsstyrelsen i Dalarna att bygga ut och försörja området Åbyggeby med kommunalt dricksvatten och spillvatten. Svar har ingetts med inriktning att utbyggnad bör ske i enlighet med framtagna plan. Ärendet är nu överlämnat till Mark- och miljödomstolen.
- beslut om behov av kommunalt VA -
Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun har beslutat att ytterligare tre fastigheter i området Stackbo uppfyller kriterierna i §6 Lagen om allmänna vattentjänster och därmed har behov av kommunal försörjning av dricksvatten och spillvatten. Detta ger underlag till revideringen av Utbyggnads- och anslutningsplanen för VA i Gävle kommun.

Beslutsärenden

§12

Delges
KS/KF

Digital årsstämma 2021-04-21 för Gävle Vatten AB

Ärendebeskrivning

En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor under Covid-19 har införts (Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) med syfte att underlätta genomförande av stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Lagen innebär att styrelsen inför en viss bolagsstämma kan besluta om att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte via Teams) med aktieägarna.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att Gävle Vatten AB:s bolagsstämma 2021-04-21 kommer att genomföras genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna
- att informera ägarkommunerna och dess ombud om ändringen
- att informera lekmannarevisorer, Revisionskontoret Gävle kommun och auktoriserad revisor om ändringen

§13

Delges
KS/KF**Nytt reningsverk Gävle – uppdrag fastighetsförvärv**

Änr 221600

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 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 samt att initiera en process om expropriering för berörda fastigheter, bilaga 2. För att kunna ge rätt processtekniska förutsättningar behöver det geografiska området utvidgas något.

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

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-04-21

Typ av möte: Konstituerande styrelsemöte, per capsulam via mejl.