

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-05-10
Plats Brunnen, Hamnleden 20 Gävle
Tid kl 08:00 – 09:20

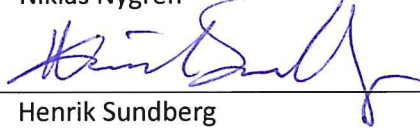
Sekreterare


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

Tobias Kudermann, chef Teknik o utveckling, deltog §23
Stefan Hedström, Projektledare, deltog §23
Charlotte Lindkvist, AFRY, deltog §23
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§20

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§21

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§22

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollen läggs till handlingarna.

Informationsärende

§23

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- prognos – delårsrapport tertial 1 2021 Gävle Vatten AB
- avrapportering uppdrag - tekniskt vatten
- avrapportering uppdrag - nytt reningsverk Gävle

Beslutsärenden

§24

**Preliminär budgettram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB
år 2022 samt plan för 2023 - 2025**Delges
KS/KF

Änr 221056

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgettram inklusive investeringar för i första hand 2022 samt plan för perioden 2023 – 2025 samt utblick för investeringar till och med år 2028. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2022.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka, förutom den generella inflationen beror det på ökade resursbehov kopplat till de stora investeringsprojekten samt hög tillväxt, ökade driftskostnader för el och slamhantering efter nya upphandlingar samt ökade finansiella kostnader.

Planlagda investeringar har fokus på nyinvestering genom Nytt reningsverk för Gävle samt Vattenförsörjning främst genom samverkan med Älvkarleby i ny vattenförsörjningsanläggning i Mon samt ökad beredning i Valbo vattenverk. Inom exploatering fortsätter utbyggnad för befintliga områden i enlighet med beslutad plan, närmast i tid ligger utbyggnad till Åbyggeby. Det finns en stor osäkerhet i omfattning och tid för planerade åtgärder som berör kommunal och privat exploatering varför budget är osäker och troligen har investeringsramen inte tagit höjd för behovet. Detta påverkar även anpassning av befintligt distributionsnät under nyinvestering.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att öka något på grund av nya kunder samt redan beslutad höjning av bruksavgiften för år 2022. För att få intäkter i balans med de ökade kostnaderna kommer en taxejustering att krävas i storleksordningen 2 -5 % per år 2023 – 2025. En ökad investeringsvolym eller minskad försåld mängd kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behovet av långfristiga lån ökar under perioden. Prognos för helår 2020 är 570 mnkr och år 2025 är prognosen att behovet är ca 1 300 mnkr.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2022 samt plan för 2023 - 2025
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025 till Gävle kommun

§25

Delges
KS/KF

Nytt reningsverk Gävle – Beslut angående ansökan om miljötillstånd

Änr 222116

Ärendebeskrivning

Ett nytt reningsverk för Gävle är en förutsättning för en robust VA-försörjning, både för att klara framtidens krav och möta kommunens tillväxt. Utvecklingen av bostäder och verksamhetsmark planeras i stor utsträckning genom förtätning i de centrala delarna av Gävle tätort. För att möta målen och ta höjd för utveckling i enlighet med Gävle kommuns översiktsplan ÖP2030 söks miljötillstånd för att ansluta 150 000 personekvivalenter (pe) till det nya reningsverket.

2019-12-19 gav styrelsen Vd i uppdrag att ta fram en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för ett nytt reningsverk Gävle väster om nuvarande reningsverk Duvbacken. I enlighet med miljöbalken har en specifik miljöbedömningsprocess genomförts med samråd och ett antal utredningar har genomförts som underlag till Miljökonsekvensbeskrivningen. Främst kan lyftas utredningar av recipient, naturvärden samt omgivningspåverkan.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för Nytt reningsverk, Gävle i enlighet med förslag i bilaga 1
- att ge Vd i uppdrag att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen
- att informera Gävle kommun om att ansökan är inlämnad

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-06-10

Tid: kl 16:25 – 17:10

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle