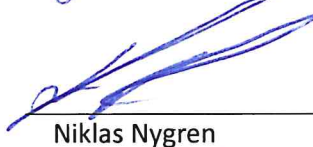
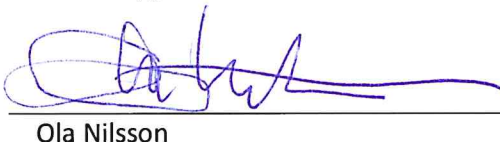


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-10-07
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle/Teamsmöte
Tid Kl 16:25 -17:10
Övrigt

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

Tobias Kudermann, chef Teknik & utveckling
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:

- nederbörd Gästrikland under augusti

§38

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

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

§39

Ändrat styrelsemötesdatum

Enligt beslut på Gästrikvattens styrelsemöte 2021-10-07 ändras Gästrikvatten koncernens styrelsemöten från den 25 november till den 9 december.

Beslutsärenden

§40

Delårsrapport tertial 2 2021 Gävle Vatten AB

Änr 227363

Delges
KS/KF

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 2021. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Utfallet till och med augusti visar på en kraftig förlust på ca 230 mnkr. Detta beror på att en avsättning på 250 mnkr har gjorts för befarande skadestånd som en följd av nederbörden i augusti. Avsättningens storlek är osäker och baserad på erfarenheter från andra kommuner med likande nederbördshändelser. Den slutliga nivån på avsättningen för skadestånd är dock mycket osäker i dagsläget. Fordran på VA kollektivet måste hanteras genom ökade intäkter. Det kan ske i form av ökad taxa alternativt genom driftsbidrag.

På helårsbasis är prognosen ett utfall ca 110 mnkr över budget. Avvikelsen beror framförallt på förvärv av fastigheter för en utvecklad VA-försörjning enligt plan men som inte finns med i budget.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Gävle kommun

§41

Utökning av verksamhetsområde Gävle kommun – del av Ersbo

Änr 224579

Ärendebeskrivning

I samband med exploatering av område för verksamheter i del av Ersbo (syd etapp 2) bygger Gävle Vatten AB ut det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten. Anslutningar bedöms kunna påbörjas vid årsskiftet 2021/2022.

Enligt inriktning i gällande planbeskrivning (Detaljplan 2180K-26353 Skogmur 3:1 mfl) ska området försörjas med allmänna vattentjänster avseende vatten och spillvatten. Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen behöver därför utvidgas till att omfatta det aktuella området avseende dricksvatten och spillvatten.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade att föreslå Gävle kommunfullmäktige att besluta

- att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 1.

§42

Begäran om kapitaltäckningsgarantiDelges
KS/KF

Änr 229950

Ärendebeskrivning

Till följd av den kraftiga nederbörden i augusti 2021 har omfattande skador på fastigheter inträffat i Gävle Vatten AB:s verksamhetsområde. Ansvaret för dessa skador har ännu inte fastställts och kräver omfattande utredningar.

Erfarenheter från andra kommuner i landet vid liknande händelser visar att VA-huvudmannen bär del av ansvaret.

Ansvarsförsäkringen för Gävle Vatten AB täcker inte denna typ av skador vilket innebär att de regresskrav som kommer att ställas mot Gävle Vatten AB från försäkringsbolag kommer att innebära en direkt kostnad med påverkan på resultatet.

Enligt gällande redovisningsregler ska en avsättning göras för förpliktelser som har inträffat under räkenskapsåret som är sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och tidpunkt. Ansvaret för skadorna är sådan förpliktelse som är osäkert till belopp och tidpunkt. En avsättning för regresskraven har därmed gjorts i delårsbokslutet per 2021-08-31. Avsättningens storlek är så pass hög att eget kapital i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, vilket aktualiserar bestämmelser om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist enligt 25 kat 13§ i aktiebolagslagen.

Eget kapital kan återställas via ökade intäkter alternativt genom driftsbidrag. Oavsett måste eget kapital säkerställas fram till att en ökning av taxan får genomslag eller att bolaget har erhållit driftsbidrag.

För att säkerställa eget kapital i bolaget föreslås därför en kapitaltäckningsgaranti som vid varje gällande tidpunkt säkerställer eget kapital och undanröjer problematiken om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Kapitaltäckningsgarantin föreslås vara giltig till och med nästa ordinarie årsstämma.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att begära en kapitaltäckningsgaranti från Gävle kommun för att säkerställa eget kapital till följd av nederbörd i augusti 2021 som är giltig fram till nästa ordinarie årsstämma.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-12-09

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 16:25-17:10