

Protokoll från styrelsemöte

| | |
|-------------------|---|
| Protokollet avser | Gästrike Vatten AB |
| Sammanträdesdatum | 2021-12-09 |
| Plats | Gävle konserthus/Teams möte |
| Tid | Kl 09:00 -11:30 |
| Övrigt | Gästrike Vatten AB:s styrelse, Vd och sekreterare deltar fysiskt på mötet, övriga deltar via Teams. |

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Ulrika Norling

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Henrik Sundberg, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Börje Lindgren, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot, deltar via Teams
Ulrika Norling, Ledamot
Bo Janson, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten
Anne Persson, Ledamot Hofors Vatten
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten
Inger Abrahamsson, Ledamot Östhammar Vatten
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten
Mats Linder, Senior Utredare, deltar fysiskt § 42-45
Anneli Westin, Senior Utredare deltar fysiskt
Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät deltar fysiskt
Christian Lundback, Chef Lednings- & verksamhetsstöd deltar fysiskt
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten
Bo Wadström, Ledamot Hofors Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten
Emil Myrberg, Chef Ekonomi

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§42

Val av justerare

Till justerare valdes Ulrika Norling.

§43

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§44

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§45

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- återrapportering laboratorium
- revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad revisionens höstgranskning
- internkontrollplan 2022 för Gästrikvatten koncernen
- verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 för Gästrikvatten koncernen
- allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga

§46

Återrapportering skyfall augusti

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet i augusti med efterföljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter i främst Gävle men även Hofors och Ockelbo kommuner. Två tillfälliga tjänster har tillsatts för att administrera inkomna skadeärenden utöver befintlig personal som löpande arbetar med till exempel försäkringsfrågor. Ansvaret för dessa skador behöver fastställas och omfattande utredningar och orsaksanalys pågår. Erfarenhet från andra kommuner visar att den totala skaderegleringstiden kan ta många år. Nya skadeanmälningar beräknas komma in löpande under 2022. Baserat på skadeläget har en stor avsättning gjorts i Gävle Vattens redovisning och ett rörelsebidrag efterfrågats av ägaren Gävle kommun. För övriga kommuner hanteras inkomna ärenden inom ramen för ordinarie arbetsätt.

§47

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

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

§48

Verksamhetsplanering

Information lämnades om:

- kommande aktiviteter

Beslutsärenden

§49

Återta beslut om delegationsordning för Gästrikе Vatten AB

Änr 236231

Ärendebeskrivning

Under hösten har ytterligare utredningsarbete visat att den nuvarande delegationsordningen med beslut av styrelsen ger en parallell struktur vid sidan av Vd-instruktionen. Delegation och befogenheter ska utgå från Vd-instruktion varför tidigare föreslagna arbetsätt i beslut om delegationsordning föreslås återtas.

Beslut:

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att beslut §30 vid styrelsemöte 2021-06-10 rörande Delegationsordning för Gästrikvatten AB återtas.

§50

Internkontrollplan 2022 för Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag

Änr 236236

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Den interna kontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetsätt och rutiner inte följs minimeras.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa av styrelsen valda interna kontrollpunkter 2, 4, 6, 7 som intern kontrollplan 2022 för Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag.
- att arbetet med intern kontroll återrapporteras till styrelsen en gång per år.

§51

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Gästrikvatten AB

Änr 235256

Delges
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikvatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Under kvartal 1 2022 kommer verksamheten att ta fram indikatorer för uppföljning.

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.

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande förutsättningar där utveckling av organisationen kommer att generera ökad kapacitet från 2023. Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi.

Föreslagen Internbudget överensstämmer till största del mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Avvikelsen beror av var leasing av fordon redovisningsmässigt hanteras.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader från Gästrikvatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Gästrikvatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Gästrikvatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB har rätt att omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att genom chef för avdelning Ekonomi representera Gästrikvatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkkrediträkning

§52

Förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion och Taxebilaga

Änr 236161

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektivet för Gästrikvatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion.

I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt basförslag för taxa.

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.

Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra kommunikationsinsatser med kunderna.

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att föreslå Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB att godkänna Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrikvatten-koncernen och Taxebilaga i enlighet med Bilaga 1-3
- att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2023 för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kommuner
- att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-12-14

Plats: Per capsulam via mail