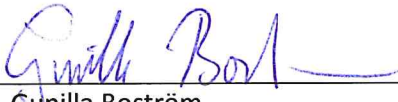

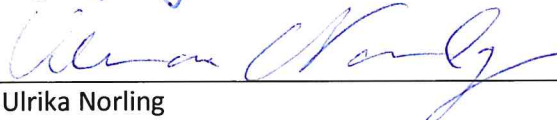


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Ockelbo Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-12-09
Plats Per capsulam, via mail

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Magnus Jonsson

Justerare 
Ulrika Norling

Närvarande

Magnus Jonsson, Ordförande
Lars-Erik Wickberg, Vice ordförande
Ulrika Norling, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

§37

Val av justerare

Till justerare valdes Ulrika Norling

§38

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§39

Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§40

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad revisionens höstgranskning
- internkontrollplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen

§41

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

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

Beslutsärenden

§42

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Ockelbo Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 235260

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.

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 utvecklingen 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. Investeringsbudget har sänkts i förhållande till av styrelsen beslutad ram med ca 3,5 mnkr. Det beror på att flera pågående projekt fortlöper under nästa år. Inga nya större åtgärder startar innan dessa är klara. Det har även funnits en osäkerhet om tidplan för utbyggnad av VA till nya fastigheter/exploateringar.

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. Lånebehov för år 2022 motsvarar investeringsbudgeten.

Beslut

Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Ockelbo Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Ockelbo Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Ockelbo Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 till Ockelbo kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Ockelbo Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd som genom chef för avdelning Ekonomi samt redovisningsansvarig för Ockelbo Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av Ockelbo kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen för Ockelbo Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för Gästrikvatten koncernen

§43

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga

Änr 236253

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

Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga i enlighet med Bilaga 1-3
- att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2023 för Ockelbo kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-02-24

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 14:30-15:15