

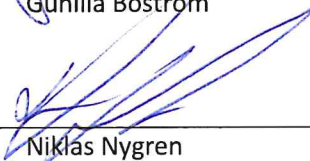
Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-06-10
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 16:15 -17:10
Övrigt

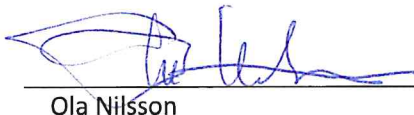
Sekreterare


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

Christian Lundback, chef Verksamhetsstöd
Sara Larsson, Kommunsamordnare deltog §30
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§26

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§27

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§28

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§29

Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- hantering av Covid-19

§30

Verksamhetsinformation

Information gavs om:

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

Beslutsärenden

§31

Hållbar vattenförsörjning Gävle – uppdrag råvatten

Delges
KS/KF

Änr 225597

Ärendebeskrivning

I nuläget finns vissa begränsningar i att ansluta fler till dricksvattenförsörjningen i Gävle tätort, främst berör det Valbo och Forsbacka. Ett omfattande arbete med att skapa en robust dricksvattenförsörjning för medborgarna och kunderna i Gävle kommun i närtid och för framtiden har pågått under många år. En rad åtgärder har genomförts och ytterligare åtgärder planeras under kommande 10 – 20 år. Åtgärderna berör såväl ökad kapacitet, förbättrad kvalitet, ökad redundans och ökat skydd.

Möjliga vattenresurser (råvatten som råvara till dricksvatten och vars ursprung är ytvatten eller grundvatten) för framtidens vattenförsörjning i närområdet har identifierats och utgör grund för den långsiktiga strategin för vattenförsörjningen. Den visar att de vattenresurser som finns att tillgå för Gävle tätort är grundvattnet i Gävle-Valboåsen (Överhärde, Nybo, Valbo, Gävle, Björke/Trödde), grundvattnet i Uppsalaåsen (Älvkarleby), Dalälven (Hedesunda, Skutskär) och Östersjön. För Gävle-Valboåsen nyttjas även ytvattnet i Gavleån för att både naturligt och konstgjort öka mängden grundvatten.

Ytvatten från Gavleån kräver idag omfattande rening innan det fyller på grundvattnet i åsen. Då ytvattnet i hela Sverige blir mer och mer brunt (ökat innehåll av humus) bedöms omfattningen av reningen för ytvattnet från Gavleån behöver öka över tid. För att öka dricksvattenkapaciteten behövs över tid även mer ytvatten för att fylla på nya/ytterligare infiltrationsområden västerut i åsen. Kvalitetsförändringar tillsammans med det reglerade flödet i Gavleån gör att det över tid vore önskvärt att komplettera med eller byta till ett annat ytvatten. Mer råvatten av god kvalitet såsom ytvatten från Dalälven skulle skapa bättre förutsättningar.

Genom en ökad mängd råvatten av god kvalitet skapas goda förutsättningar för en robust dricksvattenförsörjning. Det möjliggör även en utvecklig där råvatten kan användas för de ändamål som enbart kräver tekniskt vatten för en mer hållbar och smartare dricksvattenanvändning. Genom att komplettera livsmedlet dricksvatten med produkten tekniskt vatten avlastas dricksvattenförsörjningen och det skulle medge ett utökat kapacitetsutrymme.

Under 2021 förbereds för miljödöm för vattenuttag från Dalälven i Älvkarleby och påbörjas projektering för vattenledning från Älvkarleby till Gävle tätort inom ramen för regional samverkan inom vattenförsörjning med Älvkarleby Vatten. Gävle Energi och Sandviken Energi ska genomföra projektering för fjärrvärmeledning från Gävle till Sandviken inom ramen för projekt FELIX 2.0. Vattenfall Elnät har erhållit koncession för regionnätlinje mellan Valbo och Stackbo.

Då en ledning för råvatten från Dalälven i Skutskär till Gävle och vidare till områden i Valbo till stor del skulle sammanfalla med ledningsdragning för ovanstående projekt kan vissa samordningsvinster förväntas. Det är därför lämpligt att utöka projekteringsfasen i dessa projekt genom att lägga till utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett utökat råvattenuttag och en råvattenledning med och utan samförläggning. Utifrån resultatet fås ett beslutsunderlag för ett nästa steg med en eventuell investering.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningar för ett utökat råvattenuttag och en råvattenledning med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning
- att överlämna beslutet om uppdraget till Gävle kommun

§32

Delegationsordning för Gävle Vatten AB

Änr 224594

Ärendebeskrivning

Nu gällande delegationsordning beskriver områdena delegation, attest och firmateckning-fullmakt i ett gemensamt dokument. I syfte att ytterligare tydliggöra dokumentation och arbetssätt behöver delegationsordningen beslutas om i nytt utförande.

Vds rätt att vidaredelegera beslutsrätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden åt en anställd på Gästriked Vatten framgår av delegationsförteckningen. Beslutsrätten är individuell och personlig, men beskrivs i delegationsförteckningen i form av funktion inom organisationen.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att anta delegationsordning för Gävle Vatten AB att gälla från 2021-06-11
- att tillkomna delegationsbeslut redovisas som anmälningsärenden vid nästkommande styrelsemöte
- att en översyn av delegationsordningen samt redovisning av delegationsbeslut sker årligen

§33

Delårsrapport tertial 1 2021 Gävle Vatten AB

Änr 224872

Delges
KS/KF**Ärendebeskrivning**

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

Prognosen på årsbasis är högre kostnader vilket ger en något lägre vinst jämfört med budgeterat resultat. Prognosen för investeringar bedöms bli över budget. Det beror framförallt på fortsatt 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 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till Gävle kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-10-07

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 16:25-17:10