

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum	2022-06-09
Plats	Duvbackens reningsverk, Sältavägen, Gävle
Tid	Kl 15:30-16:15
Sekreterare	 Anneli Westin
Ordförande	 Niklas Nygren
Justerare	 Henrik Sundberg

### Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande  
Henrik Sundberg, Vice ordförande

Lena Blad, Vd

### Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

### Frånvarande

Ola Nilsson, Ledamot

### Frånvarande

-

## Mötet öppnades

§31

### Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg

§32

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§33

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§34

### Verksamhetsinformation

Status och resultat från pågående projekt samt drifhändelser och pågående ärenden.

## Anmälningsärende

§35

### Status skyfall augusti 2021

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021.

Information gavs om status gällande skadestånd samt den redovisning som givits till Kommunstyrelsen i Gävle avseende den koncernövergripande utvärdering av skyfallet som pågår.

## Beslutsärenden

§36

### Delårsrapport Tertial 1 april 2022, Gävle Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 244948

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2022. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrike Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Prognosen för helåret är att resultatet blir ca 32 mnkr vilket är drygt 2 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna (i huvudsak anslutningsavgifterna) beräknas även på helårsbasis bli högre än budgeterat, prognosen är dock att de kommer att "mötas" av ökade kostnader för främst verksamhetsprojekt, men även för den löpande verksamheten. Kostnadsökningen inom verksamhetsprojekt är till största delen relaterad till efterarbete efter skyfallet i augusti förra året samt nya krav på dricksvatten, samt att ett ökat resursbehov även i den löpande verksamheten beräknas leda till högre konsultkostnader under året. Prognosen för räntekostnader är lägre än budgeterat trots det förändrade ränteläget, detta tack vare en lägre nyttjandegrad av checkkrediten än budget Generellt kan sägas att vi ännu inte ser

någon större effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men den bedömningen kan komma att ändras under året.

Prognosen för investeringar är totalt sett i nivå med budget, dock bedöms fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bli något justerad. Förseningar inom kommunala exploateringar (främst Ersbo etapp 4) innebär att prognosen för exploateringar är lägre än budgeterat, samtidigt som beräknade nyinvesteringar bedöms bli något högre där arbete med råvattenledning för hållbar vattenförsörjning tidigare lagts.

## 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

§37

## Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden Gävle kommun - förslag

Delges  
KS/KF

Änr 223416

### Ärendebeskrivning

Takten på omvandling från fritidsboende till permanentboende har ökat i stadig takt sedan början på 2000-talet och flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden. För att kunna hantera och planera för detta finns en utbyggnads- och anslutningsplan för VA. Nuvarande Utbyggnads- och anslutningsplan sträcker sig fram till 2020 och beslutades av kommunstyrelsen i Gävle 2015, se bilaga 2.

Hittills har omvandlingsområden i Forsby, Rörberg, Sälgsjön, Heliga Landet, Tröskan och Norrlandet byggts ut och anslutits. Förberedelse för utbyggnad till Åbyggeby pågår. För att ge såväl fastighetsägare, kommunala tjänstemän och politiker en gemensam och tydlig plan för utbyggnad och anslutning till kommunalt VA har en reviderad plan tagits fram. Planen omfattar en prioriteringsordning för utbyggnad- och anslutning av kommunalt VA i de omvandlingsområden där Samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om att behovet är uppfyllt enligt 6§ LAV (Vattentjänstlagen).

### Beredning av ärendet

I framtagandet av den reviderade planen har tjänstemän från Styrning och stöd samt Livsmiljö deltagit.

## Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter på reviderad Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden Gävle kommun inhämtas.

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-10-06

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen, Gävle