

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser	Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum	2022-10-06
Plats	Duvbackens reningsverk, Sältavägen, Gävle
Tid	Kl 15:50-16:00
Sekreterare	 Anneli Westin
Ordförande	 Niklas Nygren
Justerare	 Ola Nilsson

### Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande  
Henrik Sundberg, Vice ordförande  
Ola Nilsson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

### Frånvarande

-

## Mötet öppnades

§44

### Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson

§45

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§46

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§47

### Verksamhetsuppföljning

Information om delår 2 lämnades.

§48

### Verksamhetsinformation

- Status och resultat från pågående projekt samt drifhändelser och pågående ärenden.
- Information om genomförande av avgränsningssamråd inför ansökan tillsammans med Älvkarleby Vatten AB om tillstånd enligt miljöbalken för vattenförsörjning vid Mon, Älvkarleby kommun.

## Anmälningens ärende

§49 **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

§50

### Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gävle Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 248423

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj - augusti 2022. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrik Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap. Utfallet till och med augusti visar ett resultat något över budget. Detta trots i viss mån förhöjda verksamhetskostnader, vilka dock möts av såväl högre intäkter som lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Under årets sista månader bedöms kostnadsnivån komma att öka ytterligare något bland annat relaterat till fortsatta aktiviteter för att möta tillväxten inom kommunen, samt andra verksamhetsprojekt som är planerade att genomföras under hösten.

Såväl anslutnings- som brukningsintäkter beräknas även på helårsbasis bli något högre än budgeterat. Prognosen för räntekostnader är lägre än budgeterat trots det förändrade ränteläget, detta tack vare en lägre nyttjandegrad av checkkrediten än tidigare beräknat. Även avskrivningskostnaderna bedöms bli något lägre än budgeterat, delvis på grund av att aktiveringstidpunkten för investeringar har förskjutits i tid under året.

Då de ökade kostnaderna möts av högre intäkter än budget samt lägre kapitalkostnader innebär det att prognosen för helåret är ett lägre resultat än budget.

Bedömd nivå på den avsättning som gjordes förra året avseende skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är oförändrad, d v s 250 mnkr. Skadeståndskrav främst från försäkringsbolag inkommer fortfarande och ansvarsfrågan är ännu inte klarlagd.

Utfallet för investeringar per den 31 augusti är drygt 35 mnkr lägre än budgeterat, men prognosen på helårsbasis är totalt sett i nivå med budget. Dock bedöms fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bli något justerad.

#### 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

§51

## Nytt reningsverk Gävle - beslut angående upphandling av entreprenör fas 1

Delges  
KS/KF

Änr 251836

#### Ärendebeskrivning

Gävle Vatten arbetar med ett nytt reningsverk för Gävle för att skapa en robust VA-försörjning, både för att klara framtidens krav och möta kommunens tillväxt. Under hösten sker upphandling av entreprenör. Avrop från upphandlingen sker i två faser. I fas 1 tas systemhandling, tekniska handlingar, kostnadsunderlag samt gemensamma förutsättningar för fas 2 fram. Fas 2 omfattar framtagande av bygghandlingar och själva utförandet, det vill säga det stora arbetet. Nytt beslut krävs inför avrop av fas 2. Utförandet av det Nya reningsverket kommer att ske i en totalentreprenad i samverkan.

**Beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna upphandling av entreprenör för ett Nytt reningsverk för Gävle
- att ge Vd i uppdrag att genomföra upphandling med avrop och genomförande av fas 1
- att informera Gävle kommun om beslutet

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**Mötet avslutas**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-11-24

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen, Gävle