

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2022-11-24  
Plats Sältavägen 9, Duvbackens reningsverk (Gävle)  
Tid Kl 16:45 -17:05


Övrigt

Sekreterare




Anneli Westin

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Henrik Sundberg

### Närvarande

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

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Anneli Westin, Senior Utredare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### §52 Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§53

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§54

**Protokoll från föregående möte**

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

**Informationsärenden**

§55

**Verksamhetsuppföljning**

- Information lämnades om status och resultat från pågående verksamhets- och organisationsutveckling samt pågående projekt.
- Miljötillstånd har givits för nytt reningsverk i Gävle. Upphandling pågår av entreprenör.
- Minskade investeringskostnader under året i jämförelse med tidigare prognos lämnad vid tertialbokslut per 31 augusti då flera aktiviteter är förskjutna i tid.

§56

**Verksamhetsinformation**

- Information lämnades från mötet den 8 november med lekmannarevisorerna.
- Information lämnades om resultat från auktoriserade revisionens höstrevison (KPMG).
- Information om Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023 för Gästrikvatten koncernen.
- Information om remiss för EU:s revidering av avloppsdirektivet.

**Anmälningensärende**

§57

**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.

§58

**Vattentjänstplan – Gävle kommun**

Gästrikvatten har uppdraget att under 2023 samordna och driva arbetet med att ta fram förslag till Vattentjänstplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, Östhammar kommuner i nära samråd med berörda förvaltningar. Uppföljning sker till förvaltningsövergripande styrgrupp för respektive kommun inför beslut i dess kommunfullmäktige. Uppdraget är förankrat genom ägardialog 2022-10-14.

Information gavs om status i arbetet.

## Beslutsärenden

§59

### Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023 Gävle Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 254779

#### Ärendebeskrivning

##### Generella förutsättningar

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.

I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov i samtliga bolag inom uppdraget och skapa en rimlig arbetsituation för alla medarbetare. En stark utveckling sker i verksamheten och organisationen förstärks men behoven är mycket stora. Uppdraget utökas under 2023, särskilt kan lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, osäkert säkerhetsläge, ökat fokus på klimat/skyfall samt revidering av avloppsdirektivet. Hänsyn har inte tagits fullt ut för alla delar.

Det finns även en stor osäkerhet för såväl intäkter som kostnader, förutom den generella inflationen och ränteläget beror det på ökade driftskostnader för el och bränsle samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget. Det innebär att en ökad prisbild kan ge högre kostnader men även att brist på komponenter/material kan leda till försenade arbeten vilket skjuter kostnaderna framåt.

##### Förslag för Gävle Vatten AB

Budget för internbudget föreslås justeras något i jämförelse med budgetramen. Detta beror i huvudsak på ökade intäkter, ökade kostnader för verksamhetsprojekt relaterade till tillväxt samt ökade räntekostnader. Beslutad höjning av bruksavgifter har räknats in.

Föreslagen investeringsbudget överensstämmer med den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Lånebehov för år 2023 följer investeringsbudgeten.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt prognosen för gällande marknadsränta. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.



**Beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2023 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2023 för Gävle Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2023 för Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget och Investeringsbudget 2023 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gävle Vatten AB att genom chef för avdelning Ekonomi, Redovisningsansvarig eller Controller representera Gävle Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

§60

**Utökning av verksamhetsområde för VA i Gävle kommun - enstaka fastigheter**Beslut  
KS/KF

Änr 256476

**Ärendebeskrivning**

Beslutsförslaget omfattar fastigheter som i samband med förhandsbesked och/eller bygglov bedömts ha behov av kommunalt vatten och spillvatten och som fram tom 20221101 blivit ansluten till kommunalt VA eller där anslutning är påbörjad.

I Gävle Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda förslag på ändringar av verksamhetsområdet för VA inom Gävle kommun för beslut i Kommunfullmäktige. Det är av stor vikt att verksamhetsområde för VA i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är beslutat och uppdaterat. Avstämning av nyttillkomna bostäder som underlag för utökning av verksamhetsområdet görs löpande och minst en gång per år.

**Bakgrund**

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska Kommunfullmäktige besluta om vilka geografiska områden som ska ingå i verksamhetsområdet för VA. Syftet med det kommunala ansvaret är att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö i befintlig eller blivande bebyggelse.

Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område inom vilket Lagen om allmänna vattentjänster gäller. Det innebär såväl rättigheter som skyldigheter för VA-huvudman och fastighetsägare. VA-huvudmannen är skyldig att skyndsamt och så länge behov finns ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägaren har motsvarande rätt att försörjas av den allmänna VA-anläggningen och är avgiftsskyldig för vattentjänsterna inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger.

**Ärendets beredning**

I beredningen av underlaget har dialog skett med Magnus Westerstrand, Vattenstrateg på Gävle kommun.

**Beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 1-6.

§61

**Utökning av verksamhetsområde för VA i Gävle kommun – Lund**Beslut  
KS/KF

Änr 256475

**Ärendebeskrivning**

I samband med exploatering för bostäder i Lund, Valbo bygger Gävle Vatten AB ut det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten.

Enligt inriktning i gällande planbeskrivning (Detaljplan 2180K-P2021/19, Lund 1:32, Hagaströmsvägen 210) ska området försörjas med allmänna vattentjänster avseende vatten och spillvatten. Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen behöver därför utvidgas till att omfatta det aktuella området avseende dricksvatten och spillvatten.

**Bakgrund**

I Gävle Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda förslag på ändringar av verksamhetsområdet för VA inom Gävle kommun för beslut i Kommunfullmäktige. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska Kommunfullmäktige besluta om vilka geografiska områden som ska ingå i verksamhetsområdet för VA. Syftet med det kommunala ansvaret är att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö i befintlig eller blivande bebyggelse.

Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område inom vilket Lagen om allmänna vattentjänster gäller. Det innebär såväl rättigheter som skyldigheter för VA-huvudman och fastighetsägare. VA-huvudmannen är skyldig att skyndsamt och så länge behov finns ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägaren har motsvarande rätt att försörjas av den allmänna VA-anläggningen och är avgiftsskyldig för vattentjänsterna inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger.

**Ärendets beredning**

Beredningen av underlaget har skett med Magnus Westerstrand, Vattenstrateg på Gävle kommun.

**Beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 1.

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-02-23

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle