

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrikvatten AB  
Sammanträdesdatum 2023-06-08  
Plats Scandic Väst, Gävle  
Tid Kl 09:00 – 11:45

Sekreterare   
Anneli Westin

Ordförande   
Erik Holmestig

Justerare   
Torbjörn Jansson

### Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Niklas Nygren, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Bo Wadström, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Lars-Erik Vickberg, Suppleant  
Torbjörn Löfgren, Suppleant  
Pär-Olof Olsson, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

Ulrika Norling, Ledamot  
Bo Janson, Ledamot

### Övriga

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten  
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten  
Alexander Eidhagen, Ledamot Hofors Vatten  
Christina Westerberg, Ledamot Hofors Vatten  
Lars-Erik Vickberg, Vice ordförande Ockelbo Vatten  
Torbjörn Löfgren, Ledamot Älvkarleby Vatten  
Ylva Lundin, Ledamot Östhammar Vatten

### Frånvarande

Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten  
Sabina Ståhl, Ledamot Östhammar Vatten

Anneli Westin, sekreterare  
Fredrik Ekström, HR-chef, deltog under §23-27

Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät, deltog under §23-27  
Kristina Ekholm, Avdelningschef Vatten, deltog under §23-27  
Ronnie Lundqvist, Enhetschef Vatten Drift och underhåll, deltog under §23-27  
Håkan Holmgren, Enhetschef Vatten Teknik, deltog under §23-27  
Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi, deltog under §23-27

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§23

### Val av justerare

Till justerare valdes Torbjörn Jansson

§24

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§25

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§26

### Verksamhetsuppföljning

- Information om tertial 1 per 30 april 2023 för samtliga bolag
- Information om arbete med punkterna i Internkontrollplanen

§27

### Verksamhetsinformation

- Information om ändrat införandedatum för taxekonstruktion och ABVA i Östhammar kommun
- Information om arbete och nuläge inom områdena HR/Arbetsmiljö och Dricksvatten.

## Anmälningensärende

§28

**Anmälningensärende - Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status maj 2023**

E.11 



Delges  
KS/KF

Änr 263692

Gästrike Vatten har uppdraget att under 2023 samordna och driva arbetet med att ta fram förslag till Vattentjänstplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby respektive 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.

### Status maj 2023

En rad aktiviteter har genomförts under våren, bland annat har information från andra kommunala planer lagts in, dialogmöten har genomförts både per kommun och med länsstyrelserna. Utökad fokus har lagts på strategisk miljöbedömning av Vattentjänstplanen vilket inte beaktats i så stor omfattning i det första skedet.

Under maj/juni kommer innehållet att utvecklas i fortsatt dialog tillsammans med de strategiska miljöbedömningarna.

Tidplanen har reviderats och förlängts för ökad kvalitet, genomförande av strategisk miljöbedömning och i vissa kommuner för att följa tidplanen för ny översiktsplan. Det innebär att Vattentjänstplanerna kommer att beslutas under 2024. Efter sommaren planeras för förankring i Samhällsbyggnadsnämnd/Bygg- och miljönämnd och "Vatten-styrelse". Nationellt har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) utsetts som tillsynsvägledande myndighet. Det innebär att från och med 1 juli 2023 ska HaV ge länsstyrelserna vägledning i tillsynen över hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter inom VA.

§29

## Anmälningssärende - Nödvattenplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar - Status maj 2023

Delges  
KS/KF

Änr 271313

Gästrike Vatten har tagit på sig uppdraget att samordna och driva arbetet med att ta fram förslag till Nödvattenplan för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Projektet är i uppstartsfas och förslag på Nödvattenplaner för beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige beräknas finnas Q2 2024 och antas politisk under Q3 2024. Framtagandet av Nödvattenplan för Östhammar kommun påbörjades hösten 2022 och planeras att beslutas politiskt (kommunfullmäktige) under hösten 2023. Arbetet med att ta fram Nödvattenplaner inför beslut har startats upp i samtliga kommuner. Framtagandet av Nödvattenplaner behöver ske i nära samarbete mellan flera förvaltningar/bolag för att vara lyckosamt och själva uppdraget behöver vara

EH J





förvaltningsövergripande. Uppdraget är förankrat genom dialog med respektive kommun.

#### Status maj 2023

I Östhammar har ett utkast till Nödvattenplan arbetats fram av primärkommunen. Under våren har en gemensam workshop om förmåga, ansvar och prioriteringar genomförts.

I Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby har initiala möten genomförts där tidplaner och upplägg har gått igenom. Bildandet av styrgrupper är pågående.

Internt har vi inom Gästrikvatten identifierat vår förmåga till nödvattenförsörjning samt tydliggjort vårt ansvar inom nödvattenförsörjning.

## Beslutsärenden

§30

### Delårsrapport tertial 1 april 2023 för Gästrikvatten AB

Delges  
KF/KS

Änr 268332

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2023. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Första delen av året har präglats av ökade kostnader och ett mycket osäkert ekonomiskt och säkerhetsläge. Ökade kostnader (främst el, ränta och inflation), tillkommande eller utökade aktiviteter och projekt, ett fortsatt högt antal inkommande externa ärenden tillsammans med brist på resurser har skapat ett nytt läge. Det blir synbart att vi i Verksamhetsplanen med budget för 2023 inte tog höjd för alla delar på grund av stora osäkerheter.

En fortsatt utveckling sker i verksamheten och organisationen förstärks men behoven är mycket stora. En översyn av pågående och planerade aktiviteter och projekt sker för att besluta om vilka som ska flyttas fram till kommande år eller pausas. Trots utmaningar sker förflyttning mot de strategiska målen och även större driftstörningar hanteras på ett bra sätt.

Utfallet i Gästrikvatten AB till och med april vad gäller bolagets totala kostnader är ca 3 mnkr lägre än budget. Det innebär att mindre än budgeterat har fördelats till anläggningsbolagen. Prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att vara ungefär i nivå med budget. Årets investeringar avser främst inköp av ytterligare

vattentankar samt modem. Dessa beräknas på helårsbasis uppgå till 4,4 mnkr, vilket är ca 2 mnkr högre än budget.

Beslut av styrelserna om nivå för brukningstaxa nästa år samt budgetramar för 2024 med utblick ger oss förutsättningar för såväl fortsatta justeringar under året som planering för kommande år.

### Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2023
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2023 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§31

### Tydliggörande av beslut om firmatecknare för Gästrike Vatten AB

Delges  
KF/KS

Änr 270208

#### Ärendebeskrivning

Beslut fattades vid det konstituerande styrelsemötet 2023-04-20 om firmateckning i enlighet med gällande bolagsordning. I samband med anmälan till Bolagsverket har tydliggjorts att det är ordförande, vice ordförande och/eller Vd som avses med Bolagsordningens bemyndigande av två i förening varför nytt beslut krävs.

Nytt beslut med förändring i kursivt.

- att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av Vd och *ordförande/vice ordförande* i förening eller av *ordförande och vice ordförande* i förening,
- att den verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolaget firma inom ramen för den löpande förvaltningen i enlighet med 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen.

Beslut vid konstituerande styrelsemötet 2023-04-20

- att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av Vd och en styrelseledamot i förening eller av två styrelseledamöter i förening,
- att den verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolaget firma inom ramen för den löpande förvaltningen i enlighet med 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen.

### Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av Vd och *ordförande/vice ordförande* i förening eller av *ordförande och vice ordförande* i förening,

E.H. 



- att den verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolaget firma inom ramen för den löpande förvaltningen i enlighet med 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen.

§32

## Förslag till omräknade arvoden för Gästrikvatten AB och dess dotterbolag 2023

Delges  
KF/KS

Änr 262893

### Ärendebeskrivning

Utifrån den av Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade tillämpningen av arvodesbestämmelser version 2.0, 2020-06-11 §23 kan styrelsen besluta om att uppdatera arvodena under pågående period om Riksdagsledamöternas arvode förändras och "Om grundbeloppet dvs arvodet för en riksdagsledamot revideras under innevarande år lyfts det för beslut på nästkommande ordinarie styrelsemöte för Gästrikvatten AB"

Riksdagsledamöternas arvode ändrades den 7 mars 2023 att gälla retroaktivt från och med 2023-01-01. Grundbeloppet ändrades från 71 500 kr/mån till 73 000 kr/månad.

### Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att omräkna Gästrikvatten AB:s och dess dotterbolags arvoden utifrån Riksdagsledamöternas förändrade arvoden 2023-01-01
- att omräkningen av arvodena till ledamöter och suppleanter i Gästrikvatten AB och dess dotterbolag ska gälla from 2023-06-01
- att lekmannarevisorernas arvode i Gästrikvatten AB och dess dotterbolag omräknas utifrån förändringen av Riksdagsledamöternas arvoden 2023-01-01 och att det är det omräknade arvodet som betalas ut efter årsstämma.

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:  
Datum: 2023-10-05  
Tid: 09:00-11:45  
Plats: Gävle

EH 