

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2023-06-08
Tid 16:25 – 17:10
Plats Scandic Väst, Gävle

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Erik Holmestig

Justerare



Niklas Nygren

Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande
Niklas Nygren, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare
Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät

Frånvarande

Mötet öppnades

§25

Val av justerare

Till justerare Niklas Nygren

§26

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§27

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärende**Verksamhetsuppföljning**

§28

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

Verksamhetsinformation

§29

- Information om status maj 2023 i uppdraget för Gästrike vatten gällande Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- Information om status maj 2023 i uppdraget för Gästrike vatten gällande Nödvattenplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett positivt yttrande gällande Gävle Vattens förslag till reviderad utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden. Förslaget arbetas in i Vattentjänstplanen
- Information om ändrat införandedatum för taxekonstruktion och ABVA i Östhammar kommun
- Information om yttrande avseende Förslag till ny risk- och sårbarhetsanalys för Gävle kommun

Anmälningensärende

§30

Status skyfall mars 2023Delges
KS/KF

Änr 263773

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021 med efterföljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter inom Gävle kommuns verksamhetsområde för VA.

Information gavs om status gällande skadekrav. Prognos ligger fast.

Beslutsärenden

§31

Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2023 Gävle Vatten AB

Delges
KS/KF

Änr 268976

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2023. 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.

Utfallet till och med april visar ett resultat som är 6,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen kan i sin helhet sägas vara relaterad till periodens verksamhetskostnader, främst i form av höga elkostnader men även snöröjning, felavhjälpande åtgärder på ledningsnätet i större omfattning än budgeterat samt kraftigt höjda priser på kemikalier har bidragit till avvikelsen. Även kostnaden för verksamhetsprojekt är högre än budget under perioden, den avvikelsen "möts" dock av lägre kapitalkostnader än beräknat, främst tack vare en lägre nyttjandegrad av beviljad kredit än budgeterat. Periodens totala intäkter är 0,8 mnkr högre än budget.

Prognosen för helåret är att resultatet blir ca 19 mnkr lägre än budgeterat. Högre elkostnader står för 14 mnkr av den avvikelsen, vilket är i nivå med den prognos för el som presenterats tidigare under året (eventuellt elstöd är ej beaktat och skulle om det faller ut kunna ge viss kostnadsdämpning). I övrigt bidrar bland annat höjda priser på kemikalier, viss fördyring vad gäller entreprenadkostnader samt ökad omfattning av ej aktiverbara kostnader kopplade till planering och genomförande av de stora investeringar som pågår, till förhöjda driftskostnader. Kapitalkostnaderna beräknas på helårsbasis underskrida budget med ca 3 mnkr, medan intäkterna bedöms bli ungefär i nivå med budget.

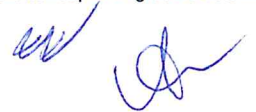
Helårsprognosen för investeringar är totalt sett ungefär i nivå med budget, även om fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar kan komma att bli något justerad.

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

Est



§32

Tydliggörande av beslut om firmatecknare för Gävle Vatten ABDelges
KS/KF

Änr 271376

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

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

§33

Investeringsbeslut för utbyggnad av omvandlingsområde Åbyggeby

Delges
KS/KF

Änr 271718

Ärendebeskrivning

För att anlägga vatten och spillvattennät till fastigheter som ska anslutas (vara inom verksamhetsområde för VA) i Åbyggeby i enlighet med beslut av Gävle Vatten AB:s styrelse §41 2020-11-26 har utredning och projektering samt upprättande av bygghandlingar genomförts. Upphandling av entreprenader med dessa underlag till grund är nästa steg att genomföra. Utifrån utredning av teknisk lösning och analys av status på befintliga nät uppskattas den totala investeringen uppgå till 130-155 mnkr. En mindre del består i förstärkning och förnyelse av befintligt VA-nät.

I nästa skede kommer beslut om verksamhetsområde för VA-tjänster lyftas inför anslutning och upprättande av förbindelsepunkter.

Dimensionering och förankring

I utredning och upprättande av teknisk lösning för VA systemet inom omvandlingsområdet har analys gjorts gällande dimensionering. Behov av kapaciteter per fastighet har gjorts både utifrån branschriktlinjer och erfarenheter från tidigare omvandlingsområden som Norrlandet och Sälgsjön.

Dialog och förankring av dimensionering har skett med Övergripande planering, Styrning och stöd Gävle kommun av ytterligare VA-anslutningar i området. I berörd översiktsplan finns inte några utpekade exploateringar i området. För att möjliggöra förtätning i omvandlingsområdet och dess närområde har en utökning med ca 10 % lagt in som parameter i underlagen för teknisk lösning. Att bygga ett nät med större överkapacitet medför inte bara ökade ekonomiska kostnader för investerings skedet utan även ökade kostnader för drift samt risk för problem med kvalitet och leverans.

Om ett nytt behov av VA-försörjning uppstår till exempel för att möjliggöra en större exploatering i detta område kommer det att ta många år samt rendera stora kostnader att bygga om VA-nätet för att klara nya krav på kapaciteter.

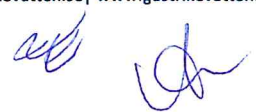
Övergripande tidplan

2021-2023 Utredning, förstärkning nuvarande VA-system, projektering och samråd med fastighetsägare.

2023-2025 Entreprenader för utbyggnad av områdesledningar, beslut om utökning av verksamhetsområde för VA-tjänster

2025-2026 Slutförande av entreprenader, återställning och avisering av förbindelsepunkter,

E.H



anslutning av fastigheter

Bakgrund

VA-situationen i Åbyggeby kräver en bättre VA-försörjning för att uppfylla rådande miljö- och hälsoskydds krav. Området finns med i Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden och tidplan påverkas även av Mark- och miljödomstolens beslut att Gävle kommun senast den 31 december 2025 ska ordna allmän dricks- och spillvattenanläggning för Åbyggeby.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna investeringsbeslut avseende entreprenader för VA-utbyggnad för att kunna ansluta fastigheter i området Åbyggeby med 130 – 155 mnkr
- att ge Vd i uppdrag att upphandla och genomföra utbyggnad och anslutning av VA-tjänster i Åbyggeby

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-10-05

Plats: Gävle