
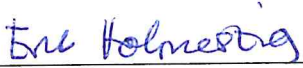
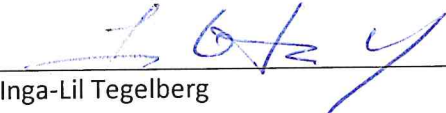


Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2023-11-23
Plats Atlasgatan 15, Gävle
Tid Kl 09:00 – 11:45

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Erik Holmestig

Justerare 
Inga-Lil Tegelberg

Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande
Niklas Nygren, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Bo Wadström, Ledamot
Bo Janzon, Ledamot
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Margareta Widén Berggren, Ledamot
Lena Blad, Vd deltog vid § del av 45-49

Frånvarande

Magnus Jonsson, Ledamot
Ulrika Norling, Ledamot

Övriga

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten deltog under §42-45
Alexander Eidhagen, Ledamot Hofors Vatten deltog under §42-45
Christina Westerberg, Ledamot Hofors Vatten deltog under §42-45
Lars-Erik Vikberg, Ledamot Ockelbo Vatten, deltog under §42-45
Sabina Ståhl, Ledamot Östhammar Vatten deltog under §42-45

Frånvarande

Ylva Lundin, Ledamot
Östhammar Vatten
Mari Rasjö, Ledamot Hofors
Vatten
Tomas Bendiksen, Ledamot
Östhammar Vatten
Torbjörn Löfgren, Ledamot
Älvkarleby Vatten

Anneli Westin, sekreterare
Raul Johnson, Avdelningschef Avlopp och tf Avdelningschef Verksamhetsstöd, deltog under §42- del av §45.
Fredrik Ekström, HR-chef, deltog under §45

Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät, Fredrik Ekström, HR-chef, deltog under §45
Eric Lindblom, enhetschef Teknik, Ledningsnät, deltog under §45
Camilla Englund, enhetschef Stadsutveckling, Ledningsnät, deltog under §45
Mikael Ahlbom, enhetschef Drift & underhåll, Ledningsnät, deltog under §45
Michaela Alsmyr, VA-ingenjör, Stadsutveckling, Ledningsnät deltog under §45
Johan Grees, VA-ingenjör, Teknik, Ledningsnät deltog under §45
Jessica Edberg GIS-ingenjör, Teknik, Ledningsnät deltog under §45

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§42

Val av justerare

Till justerare valdes Inga-Lil Tegelberg

§43

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§44

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§45

Verksamhetsinformation

- Information om Informationshanteringsplan för Gästrike Vatten.
- Information gavs om resultatet från den årliga granskningen av arbetet med dataskyddsfrågor (GDPR).
- Information om regelverk kring informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-regleringen) som omfattar Gävle Vatten AB vilket påverkar Gästrike Vatten koncernen.
- Information lämnades om arbete utifrån medarbetarenkät och pulsmätning inom arbetsmiljö.
- Information lämnades om ledningsnät och distribution med studiebesök på eftermiddagen.

Anmälningsärende

§46

Ny suppleant

Åsa Christoffersson är vald som suppleant i Gästrikvattens styrelse (val i Gävle kommunmäktige 2023-09-25 efter Naome Ruzindana).

Beslutsärenden

§47

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2024, Gästrikvatten AB

Delges
KF/KS

Änr 278897

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokus för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikvatten koncernen som för respektive anläggningsbolag. Till verksamhetsplanen finns för varje enskilt bolag en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna.

Aktiviteterna inom koncernen utökas under 2024 för att möta ökade krav med nya och kommande regelverk inom såväl VA som samhällsbyggnad och säkerhet samt behov och önskemål från såväl kommunala, statliga som privata aktörer i våra kommuner.

I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov i samtliga bolag inom uppdraget och skapa en rimlig arbetssituation för alla medarbetare. Särskild har aktiviteter inom ramen för fokusområdena God arbetsmiljö, Effektiv och proaktiv verksamhet, God säkerhet och krisberedskap samt Skapa robust VA-försörjning prioriterats.

För att möta utmaningen med att driva nya omfattande projekt har en ny organisation byggts för att parallellt med den löpande driften driva de stora investeringsprojekten över lång tid. Implementering av den nya organisationen pågår parallellt med utveckling av arbetssätt för att skapa bra förutsättningar då fler medarbetare, konsulter och entreprenörer inom många funktioner kommer in.

Särskilt utmanande är det att det saknas långsiktighet i utbyggnadsplaner som involverar VA-infrastrukturen i flera av kommunerna vilket skapar ryckighet och svårigheter i styrning och prioritering i Gästrikvatten.

Ovissheten i den framtida utveckling gör även budgeten mer svårbedömd. Intäkterna påverkas av vattenanvändningen, i flera kommuner ser vi minskningar i förbrukningen troligen påverkad av det ekonomiska läget i samhället. Kostnaderna ökar på grund av den generella inflationen och ränteläget vilket påverkar såväl driftskostnader som ökade finansiella kostnader. Även entreprenadarbeten påverkas av inflationen. I samtliga bolags budget har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt prognosen för gällande marknadsränta enligt Kommuninvest.

Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrikvatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. I de bolag där kommunfullmäktige eller styrelse har beslutat om höjningar av bruksavgifter och anläggningsavgifter har de räknats in.

Förutsättningar för Gästrikvatten AB

Internbudget för Gästrikvatten 2024 ligger i linje med beslutade budgetramar för 2024-2027. Budget för rörelsekostnader är ca 155 mnkr och innefattar kostnader för medarbetare (145 st), IT/system, fordon, lokaler, rörlig utrustning etc. De stora investeringar som ska genomföras inom främst Gävle Vatten AB men även Östhammar Vatten AB under kommande 10-15 år ökar resursbehovet av medarbetare och tillhörande kostnader för lokaler, IT, fordon etc. Investeringarna innebär även behov av utökat stöd inom systemförvaltning/IT samt kommunikation. Delar av dessa utgifter hanteras inom investeringsramen och delar av dem påverkar rörelsekostnaderna. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel från Gästrikvatten. Även krav som inte omfattar samtliga bolag hanteras utan fördelningsnyckeln. Ett exempel är Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattar Gävle Vatten AB.

Under 2023 och fortsatt 2024 utvecklas den kommunala samverkan inom framtagande av kommunala Nödvattenplaner, Vattentjänstplaner och utvecklade skyfall- och dagvattenhantering. Kostnader för detta belastar såväl VA-kollektiv som skattekollektiv i respektive kommun.

Budget för investeringar är 2 mnkr och detsamma som rambudgeten. De avser inköp av koncerngemensamma tankar för vattenförsörjning och mobila reservkraftaggregat samt utbyte av modem.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2024 som berör Gästrikvatten AB
- att fastställa Internbudget 2024 för Gästrikvatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2024 för Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget och Investeringsbudget 2024 till kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gästrikvatten AB:s räkning att genom chef för avdelning Ekonomi eller Controller representera Gästrikvatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

§48

Internkontrollplan 2024 för Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag

Delges
KF/KS

Änr 283128

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Den interna kontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetssätt och rutiner inte följs minimeras. Risker har tagits fram genom workshop med styrelseledamöter. Dessa har legat till grund för kontrollmomenten i Intern kontrollplanen samt utvecklingsområden i Verksamhetsplanen för 2024.

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa intern kontrollplan 2024 för Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag

§49

Informationshanteringsplan för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag

Delges
KF/KS

Änr 273711

Ärendebeskrivning

Informationshanteringsplan är ett styrande dokument som redogör för hur information som förekommer inom Gästrike Vatten koncernen ska hanteras dvs registreras, sorteras, förvaras, bevaras och gallras.

Planen möjliggör efterlevnad av bl a tryckfrihetsförordning (1949:05), arkivlagen (1990:782) arkivförordningen (1991:446), kommunallagen (2017:725), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), bokföringslag (199:1078) , dataskyddsförordningen (GDPR), m fl

Informationshanteringsplanen är en gemensam plan för hela Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag och är uppbyggd efter processer. Informationshanteringsplanen är ett levande dokument som ses över årligen och revideras därefter.

Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att fastställa Informationshanteringsplan för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag
- att uppdra till VD godkänna mindre justeringar i densamma

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-02-22

Tid: 09:00-11.45

Plats: Gävle