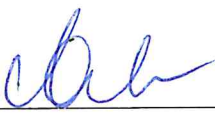
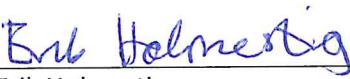
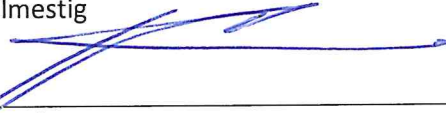


## Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2024-02-22  
Plats Lysgatan 2, Gävle  
Tid Kl 09:00 – 12:00

Sekreterare   
Anneli Westin

Ordförande   
Erik Holmestig

Justerare   
Pär-Olov Olsson

### Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Niklas Nygren, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Bo Wadström, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Ulrika Norling, Ledamot  
Bo Janzon, Ledamot  
Pär-Olov Olsson, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten deltog under § 50-56  
Alexander Eidhagen, Ledamot Hofors Vatten  
Christina Westerberg, Ledamot Hofors Vatten deltog under § 50-56  
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten  
Lars-Erik Vikberg, Ledamot Ockelbo Vatten, deltog under § 50-56  
Torbjörn Löfgren, Ledamot Älvkarleby Vatten, deltog under § 50-56  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten, deltog under § 50-56

### Frånvarande

Sabina Ståhl, Ledamot Östhammar Vatten  
Ylva Lundin, Ledamot Östhammar Vatten  
Alexander Eidhagen, Ledamot Hofors Vatten

Anneli Westin, sekreterare

Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi, deltog under § 50-56

Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation, deltog under § 50-56

Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät, deltog under § 53-56

Eric Lindblom, Enhetschef Teknik Ledningsnät, deltog under § 53-56

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§50

### Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olov Olsson

§51

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§52

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§53

### Verksamhetsuppföljning

- 2023 års internkontrollplan för Gästrike Vatten inklusive dotterbolag
- Information och arbete med 2023 års årsredovisning och bolagsstyrningsrapport samt verksamhetsrapport för Gästrike Vattenkoncernen.

§54

### Verksamhetsinformation

- Ordförande informerade om resultat från årets styrelseenkät samt om hur styrelsearbetet inom Gästrike Vatten kommer att utvecklas samt vilka teman som kommer att vara fokus under 2024.
- Vd informerade om aktuellt i verksamheten.
- Information om nuvarande arbete med ledningsnätsförnyelse i de fem kommunerna samt nuläge efter skyfallet 2021.



- Vd informerade om aktuellt i verksamheten.
- Information om nuvarande arbete med ledningsnätsförnyelse i de fem kommunerna samt nuläge efter skyfallet 2021.

## Anmälningssärende

§55

### Anmälningssärende - Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status december 2023

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 december 2023

Vattentjänstplanerna har bearbetats efter internremiss hos tjänstemän på kommunerna och Gästrike Vatten. Förberedelse sker inför samråd och antagande under 2024. Undersökningssamråd har genomförts med respektive länsstyrelse under december. Länsstyrelserna har genom beslut meddelat att de delar bedömningen om att ingen av Vattentjänstplanerna utgör en betydande miljöpåverkan vilket gör att en MKB inte behöver tas fram.

Under Q1 och Q2 planeras för att respektive kommunstyrelse fattar beslut om samråd och granskning av kommunens Vattentjänstplan. Samråd och granskning kommer att ske under Q2. Ett öppet hus kommer att arrangeras i respektive kommun under samråds- och granskningstiden.

Detta innebär att respektive Vattentjänstplan kan beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2024.

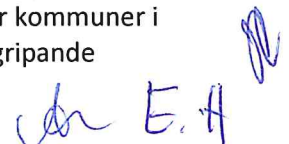
§56

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

Delges  
KS/KF

Änr 263692

Gästrike Vatten har uppdraget att 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.

Framtagandet av Vattentjänstplaner behöver ske i nära samarbete mellan flera förvaltningar/bolag för att vara lyckosamt och själva uppdraget behöver vara förvaltningsövergripande

Sedan tidigare finns olika strategiska planer (Utbyggnads- och anslutningsplaner, VA-planer etc) i främst Gävle och Östhammar kommuner som mer eller mindre motsvarar en Vattentjänstplan och som kan utgöra en grund i arbetet.

#### *Status december 2023*

Den övergripande Nödvattenplanen för Östhammar har beslutats i kommunfullmäktige 12 september. Arbeta med implementering av planen pågår.

För kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby hölls under hösten workshopar där flertalet förvaltningar/bolag inom kommunerna samt regionen fanns representerade. Syftet var att gemensamt föreslå en prioriteringsordning för nödvattenförsörjningen samt att vara överens om ansvarsfördelningen. Kommunerna har därefter i sina respektive projektgrupper arbetat vidare med prioriteringar inom varje verksamhetskategori samt med att utse lämpliga platser för nödvattenförsörjning. Detta arbete fortlöper under 2024. Ett utkast till ramverk för kommunernas övergripande Nödvattenplan finns upprättat och ska färdigställas för antagande i respektive kommunfullmäktige under 2024.

Gästrikvattens egen planering och framtagande av handlingsplan (operativ nödvattenplan) har påbörjats. Workshop har genomförts och framtagande av material och rutiner pågår. Planen beräknas att färdigställas under 2024.

Under hösten 2024 då samtliga Nödvattenplaner är framme och behov identifierats planeras för fortsatt diskussion om ambitionsnivå och regionalt arbetssätt inom ramen för ägardialogen.

## Beslutsärenden

§57

### Internkontrollrapport 2023 Gästriked Vatten inklusive dotterbolag

Delges  
KF/KS

Änr 274219

#### Ärendebeskrivning

Internkontrollen gäller för Gästriked Vatten AB och för samtliga dotterbolag. Beslut om internkontrollplan fattas av styrelse i Gästriked Vatten AB, därefter delges information till dotterbolagens styrelser.

Internkontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetssätt och rutiner inte följs minimeras.

Arbete har skett inom samtliga kontrollområden.

#### Beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till december 2023.

§58

### Årsredovisning, verksamhetsrapport och bolagsstyrningsrapport 2023 Gästriked Vatten AB

Delges  
KF/KS

Änr 283210

#### Ärendebeskrivning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Gästriked Vatten AB är granskad av auktoriserad revisor utan anmärkning.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget bedrivs inom de ramar som har fastställts i bolagsordningen och med den inriktning som anges i ägardirektiv.

#### Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen ska en årsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och på årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen. Redovisning sker sedan till Bolagsverket.

Enligt VD-instruktionen tas en verksamhetsrapport fram för samtliga bolag inom Gästriked Vatten koncernen. Beslut fattas av Gästriked Vatten AB:s styrelse. Som underlag för Kommunernas uppsikt av kommunala bolag tas en bolagsstyrningsrapport fram för att redovisa hur styrelsen förhållit sig till ägardirektiv och övriga styrande dokument samt arbete med en god intern kontroll.

## Beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna framlagd Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Gästriked Vatten AB
- att framlägga Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Gästriked Vatten AB till årsstämman för beslut
- att efter beslut på årsstämman överlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Gästriked Vatten AB till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Verksamhetsrapport 2023 för Gästriked Vatten AB med dotterbolag
- att överlämna beslutad Verksamhetsrapport 2023 för Gästriked Vatten AB med dotterbolag till ägarkommunerna
- att godkänna framlagd Bolagsstyrningsrapport 2023 Gästriked Vatten AB
- att överlämna beslutad Bolagsstyrningsrapport 2023 Gästriked Vatten AB till ägarkommunerna

§59

## Inriktningsbeslut angående deltagande i WAVE

Delges  
KF/KS

Änr 288800

### Ärendebeskrivning

Innovationsprogrammet Wave (Water for Vital Environments) har som syfte att bidra till en systemomställning inom vattenområdet.

Wave har potential att bidra till lösningar på många av Gästriked Vatten-koncernens utvecklingsbehov de närmsta 10-15 åren. För bolagets del kompletterar Wave arbetet i branschorganisationen Svenskt Vatten, egen företagsdoktorand inom Future Proof Cities och andra utvecklingsprojekt som deltagande sker i genom att man tar ett systemomställningsperspektiv, att det finns ett större fokus på policyfrågor och kraften i att samla hela VA-branschen tillsammans.

Exempel på utvecklingsbehov som Wave kan bidra till att lösa:



- Förbättra reningen av PFAS och andra (mikro)föroreningar och näringsämnen i råvatten, dricksvatten, dagvatten och spillvatten.
- Minska klimatavtrycket/växthusgasutsläppen från våra processer och anläggningar, befintliga och nya.
- Materialval och arbetsätt när vi bygger våra anläggningar för att minska risk för förorening, säkerställa lång hållbarhet och minskat klimatavtryck.
- Modellering av hur klimatförändringarna påverkar tillgången och kvaliteten på råvatten och behovet av dagvattenhantering. Modellering av ledningsnätet med möjlighet till realtidskontroll och effektiva arbetsätt. Bättre möjligheter att hitta läckage, tillskottsvatten, felkopplingar och att skapa prognoser till reningsverken.
- Frågor kring lagstiftning (policy) gällande exempelvis ägande, ytterligare vattentjänster och utsläppskrav.
- Cirkulär ekonomi- att kunna erbjuda tekniskt vatten (även en lagstiftningsfråga). Utveckling av resursverk som tillvaratar energi, värme och olika typer av (närings)ämnen. Smartanvändning av dricksvatten hos hushåll, verksamheter och näringslivet.

Det finns två övergripande inriktningar för att gå med i Wave:

- Som medlem med möjlighet att delta i programmets årsstämma och gemensamma aktiviteter, men utan inflytande på programmets inriktning.
- Som strategisk partner sitter man med programrådet. Det är programrådet som utarbetar programplanen. Som strategisk partner har man alltså inflytande över vad Wave ska handla om, vilka utlysningar som ska göras och så vidare. Som strategisk partner deltar man även i alla gemensamma aktiviteter.

Följande alternativ finns för Gästrike Vatten:

1. Bolaget går in som medlem för 100 tkr per år.
2. Bolaget går in som strategisk partner för 500 tkr per år. Till exempel Göteborg Kretslopp och Vatten gör detta.
3. Bolaget går in som strategisk partner i konsortium med Uppsala Vatten för 250 tkr per år. Till exempel de skånska VA-organisationerna inom Sweden Water Research (SWR) gör på detta sätt.

De tre alternativen har undersökts i verksamheten.

Förstahandsvalet, alternativ 3 är att gå in i konsortium tillsammans med Uppsala Vatten för 250 tkr per år för att ha möjlighet att påverka inriktningen av programmet och vad programplanen ska innehålla. Uppsala Vatten och Gästrike Vatten har många frågor gemensamt och vi bedömer att det kommer att fungera väl med en gemensam representant i programrådet. Uppsala Vatten har fattat beslut om att gå med och som förstahandsval tillsammans med Gästrike Vatten.

Andrahandsvalet, alternativ 1 är att gå in som medlem ses inte som lika värdefullt men gör att vi är en del av programmet.



Alternativ 2, att gå in som strategisk partner själva, ses som för kostsamt.

Kostnader för medlemskap för alternativ 3 och 1 för första åren ryms inom befintlig budget för Gästrike Vatten AB. Nedlagd tid för medarbetare föreslås belasta Gävle Vatten AB under den fem åren då investeringarna och behoven inom Gävle kommun driver koncernens utvecklingstakt.

I september 2023 skickade Gästrike Vatten AB in en avsiktsförklaring om att gå in som strategisk partner i Wave i konsortium enligt alternativ 3 ovan, det vill säga tillsammans med Uppsala Vatten till en kostnad av 250 tkr per år i 5 år.

## Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att uppdra åt Vd att gå in som strategisk partner i Wave i konsortium med Uppsala Vatten till en kostnad av 250 tkr per år i 5 år.
- att i det fall att Uppsala Vatten inte har möjlighet till detta, gå in som medlem i Wave för 100 tkr per år i 5 år.
- att besluten ovan förutsätter att innovationsprogrammet Wave ges finansiering och startas upp.

§60

## Ansökan om värdskap för Vattenstämman 2027

Delges  
KF/KS

Änr 288867

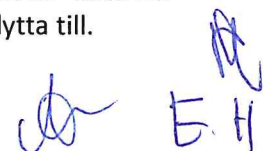
### Ärendebeskrivning

Sedan 1962 anordnas Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor av Svenskt Vatten. Stämman hålls årligen i maj på olika platser i Sverige. 2006 stod Gävle kommun värd för Vattenstämman tillsammans med Svenskt Vatten. I anslutning till mötet hålls en större utställning med företag och forskningskluster. Ett socialt program ingår där deltagarna bjuds in till studiebesök, mingel och bankettmiddag. Värden står för mingel och studiebesök.

Under hösten 2023 stod Gästrike Vatten och Gävle kommun värd för Svenskt Vattens nationella Dricksvattenkonferens. Ett arrangemang som gav mersmak.

Vattenstämman är en självklar mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsfrågor som lockar många deltagare och främjar samverkan.

Att arrangera Vattenstämman i Gävle 2027 är inte bara bra för staden utan också för Gästrike Vatten. Den gör Gävle till en plats som folk vill besöka och kanske till och med flytta till.





Värdskapet är en möjlighet för Gästrikvatten att stärka vårt varumärke och skapa en positiv bild av företaget.

Internt kommer arbetet bygga stolthet och stärka sammanhållningen. Det kan även hjälpa till att locka talanger och positionera oss som en attraktiv arbetsgivare. Vattenstämman samlar experter och ledande personer inom VA-området. Den skapar plattformar för lärande, nya samarbeten och stärkta nätverk. Vårt värdskap visar engagemang och bidrar till en progressiv bild av Gästrikvatten.

Precis som vid Dricksvattenkonferensen 2023 föreslås kostnader för mingel, studiebesök och förberedelse belasta Gävle Vatten AB då det är ett samarrangemang med Gävle kommun. Konferensen finns inte med i nuvarande budgetramar. Senast 15 mars behöver ansökan om att vara värd för Vattenstämman 2027 lämnas in.

## Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att uppdra åt Vd att ta fram och lämna in en ansökan om värdskap för Vattenstämman 2027 tillsammans med Gävle kommun

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-03-21

Plats: Lysgatan 2, Gävle