

## Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2024-03-21  
Plats Lysgatan 2, Gävle  
Tid Kl 09:00 – 12:00

Sekreterare   
Anneli Westin

Ordförande   
Erik Holmestig

Justerare   
Niklas Nygren

### Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande  
Niklas Nygren, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Bo Wadström, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Bo Janzon, Ledamot  
Torbjörn Löfgren, suppleant  
Pär-Olov Olsson, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Ulrika Norling, Ledamot

### Övriga

Anneli Westin, sekreterare  
Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi  
Marie Eriksson, controller deltog under §5  
Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation  
Katarina Sundqvist, Enhetschef servicecenter, deltog under §5  
Kristina Ekholm, Avdelningschef Vatten, deltog under §5  
Raul Johnson, Avdelningschef Avlopp

### Frånvarande

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§1

### Val av justerare

Till justerare valdes Niklas Nygren

§2

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 4

### Ändring i paragrafnumrering

Vid nytt år ska numreringen av paragraferna i protokollet börja med §1. Vid det första mötet under 2024 för Gästrike Vatten AB (240222) så missades detta och ny numrering för året med §1 påbörjas därför från och med dagens möte.

## Informationsärenden

§5

### Verksamhetsinformation

- Information om eftermiddagens informationsmöte för samtliga ledamöter inom Gästrike Vatten koncernen.
- Information inför beslutsärenden.
- Information från revisionens granskningar.
- Diskussion om ärenden inför konstituerande styrelsemöten.

§6

Diskussion om utveckling av styrning och översyn av inriktning. Uppstart av framtagande av Verksamhetsstrategi/Affärsplan genom att arbetsgrupp med representanter från Gästrike

Vattens styrelse och ledningsgruppen utsågs. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag till genomförande och struktur.

§7

Medskick från Östhammar Vatten AB:s styrelse; verka för ett fossilfritt elavtal. Styrelsen har tagit emot frågan och frågan hanteras inför nästa upphandling.

## Beslutsärenden

§8

### Långsiktig plan och Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB 2025 samt plan för 2026-2028

Delges  
KF/KS

Änr 290398

#### Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver Preliminär budgetram för år 2025 med plan för perioden 2026–2028 samt utblick för investeringar till och med år 2031. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens Verksamhetsplan och budget för år 2025.

VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas samtidigt som VA-anläggningarna behöver uppgraderas och förnyas. Bland nya krav kan särskilt lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, revidering av avloppsdirektivet samt ökat fokus på klimatanpassning/skyfall, säkerhet och civilt försvar. Det innebär att vi inom Gästrikvatten koncernen behöver skapa nya förutsättningar för att leverera framtidens hållbara VA och samhällsnytta i ett vidare perspektiv.

Under 2023 till 2025 utvecklas den kommunala samverkan inom framtagande av kommunala Nödvattenplaner, Vattentjänstplaner, Brand- och släckvatten samt utvecklad Skyfall- och dagvattenhantering. Kostnader för detta belastar såväl VA-kollektiv som skattekollektiv.

De stora investeringar som ska genomföras inom Gästrikvatten AB samt 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 utökad stöd inom systemförvaltning/IT samt kommunikation. Delar av dessa utgifter hanteras inom

investeringsramen och delar av dem påverkar rörelsekostnaderna. Detta kan ses genom att rörelsekostnaderna för Gästrike Vatten beräknas öka från 2023 till 2024. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten fördelas vidare och belastar respektive bolag direkt det vill säga inte genom fördelningsnyckel från Gästrike Vatten. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 2 % per år för verksamhetskostnader. Kostnaderna för IT-tjänster ökar under 2024 utöver budget, detta har lyfts in i kommande års kostnader.

Budget för investeringar ligger på 1 mnkr för respektive år. Detta kan innefatta systemutveckling, inköp av vattentankar och mobil reservkraft etc.

## Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- Att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för år 2025 med plan för 2026 – 2028 för Gästrike Vatten AB
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för år 2025 med plan för 2026 – 2028 för Gästrike Vatten AB till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§9

## Datum för styrelsens möten från maj 2024 till juni 2025 Gästrike Vatten AB

Delges  
KF/KS

Änr 287969

### Ärendebeskrivning

Styrelsemöten inom Gästrike Vatten-koncernen genomförs på torsdagar. Huvudtema är enligt följande struktur:

slutet av februari – Årsbokslut

slutet av mars – Preliminär budgetram för nästkommande år samt planperiod tre år framåt.

början av juni – Delår 1

början av oktober – Delår 2

slutet av november – Verksamhetsplan och budget för kommande år.

### Mötesdatum för styrelsemöten.

Vid behov kan ytterligare möten tillkomma.

**2024:**

torsdag 30 maj

**2025:**

torsdag 20 februari

torsdag 13 juni	torsdag 20 mars
torsdag 12 sept, strategidag	torsdag 29 maj
torsdag 3 oktober,	torsdag 10 april,
torsdag 28 november	torsdag 12 juni

**Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2025: 24 april**

Årsstämmorna för bolagen sker samma dag och de konstituerade styrelsemötena genomförs direkt efter årsstämman.

**Beslut**

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att anta föreslagna mötesdatum från maj 2024 till juni 2025

§10

**Uppdrag översyn Taxa och ABVA för Gästrike Vatten-koncernen**

Delges  
KF/KS

Änr 290800

**Ärendebeskrivning**

I slutet av 2021 beslutades om nuvarande Taxa för Gästrike Vatten koncernen och ABVA efter mindre revidering för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner och en större förändring för kunderna i Östhammars kommun. Arbete har skett för att förbereda implementering i Östhammars kommun.

Sedan 2021 har Svenskt Vatten tagit fram en ny publikation med normalförslag till VA-taxa, P120, flera forskningsrapporter (Svenskt Vatten Utveckling) inom området har kommit och behovet av att påbörja debitering för dagvattenåtgärder fullt ut har ökat. Såväl Gästrike Vatten-koncernens Taxa som översyn av verksamhetsområden för olika dagvatten-tjänster behöver revideras för en utveckling i våra kommuner.

I analysarbetet inför införandet i Östhammars kommun och i de årliga taxe-analyserna för samtliga bolag inom Gästrike Vatten kan ses att kunderna går mot lägre vattenanvändning och lägre maxuttag. Dessa effekter stärks även av incitament i nuvarande taxekonstruktion. Det är en positiv trend för en robust och säker dricksvattenförsörjning. Men i relation till nuvarande taxe-konstruktion utgör det ett läge som riskerar att Taxan inte blir rättvisande över tid och fördelningen mellan de fasta och rörliga delarna kan bli snedvriden. Det finns även ett behov av att se över anläggningsavgifternas fördelningar.

En mer omfattande översyn föreslås därför göras under 2024 för att ta fram ett reviderat förslag till både Taxa (konstruktion) och ABVA. Ett förslag med omvärldsanalys, alternativ och konsekvenser föreslås finnas framme i slutet av 2024 för beslut under våren 2025 i styrelser och kommunfullmäktige för ett införande 2027. Förslagen ska möjliggöra uttag av avgift för dagvattentjänster samt för samtliga avgifter visa på en hållbarhet över tid i relation till ekonomi, trender och prognoser som påverkar taxan och dess nivåer.

Budget beräknas vara egen tid och konsultstöd inom ekonomi och juridik om ca 250 tkr. Tidplanen följer framtagande av Verksamhetsstrategi samt översyn av Affärsplan vilket gör att principer och inriktningar för intäkter och taxor vid behov kan vävas in och lyftas parallellt.

## Bakgrund

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter. Alla fastighetsägare som är och ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa för vatten och avlopp som gäller i kommunen. Taxekonstruktionen anger hur de olika VA-tjänsternas avgift ska beräknas. Modellen för taxekonstruktionen ska enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB vara gemensam inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen.

## Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge i uppdrag till Vd att göra en översyn och ta fram ett förslag till reviderad Taxa och Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen, ABVA för Gästrike Vatten koncernen.

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-05-30

Plats: Lysgatan 2, Gävle