

## Protokoll styrelsemöte

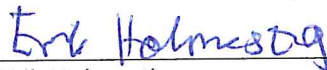
Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2024-06-13  
Plats Lysgatan 2, Gävle  
Tid Kl 09:00 – 12:00

Sekreterare



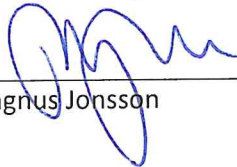
Anneli Westin

Ordförande



Erik Holmestig

Justerare



Magnus Jonsson

### 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 Janson, Ledamot  
Pär-Olov Olsson, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga

Anneli Westin, sekreterare

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten, deltog §24-32  
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten, deltog §24-32  
Christina Westerberg, Ledamot Hofors Vatten, deltog §24-32  
Lars-Erik Vikberg, Ledamot Ockelbo Vatten, deltog §24-32  
Torbjörn Löfgren, Ledamot Älvkarelby Vatten, deltog §24-32  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten, deltog §24-32

Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi, deltog §24-32

Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation, deltog §24-32  
Fredrik Ekström, HR chef, deltog §24-32  
Elisabeth Styffe, Avdelningschef Projekt, deltog §24-32  
Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät  
Raul Johnson, Avdelningschef Avlopp, deltog §24-32  
Katarina Sundqvist, enhetschef Servicecenter  
Sara Larsson, kommunansvarig

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§24

### Val av justerare

Till justerare valdes Magnus Jonsson

§25

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§26

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§27

Verksamhetsuppföljning:

Information om verksamhetens arbete med fokus på första tertialet 2024 samt information om internkontrollarbetet. Arbete med att ta hand om och påbörja arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån vårens medarbetarenkät pågår sedan början av maj förstärkt med stöd av externa konsulter.

Styrelsen tackar för informationen.

§28

Partner inom Innovationsprogrammet WWS (tidigare Wave)



Innovationsprogrammet Water Wise Societies (härefter förkortat "WWS"), som tidigare gick under namnet Wave, har som syfte att bidra till en systemomställning inom vattenområdet. Programmet har under våren 2024 getts finansiering och startas upp.

Gästriked Vatten har i enlighet med tidigare styrelsebeslut gått in som strategisk partner i WWS i konsortium med Uppsala Vatten. Som strategisk parter sitter man med i programrådet som bland annat utarbetar programplanen. WWS har potential att bidra till lösningar på många av Gästriked Vatten-koncernens utvecklingsbehov de närmsta 10-15 åren. För bolagets del kompletterar WWS 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.

Kostnaden 250 tkr per år under fem år belastar Gästriked Vatten AB. Nedlagd tid för medarbetare belastar Gävle Vatten AB då investeringarna och behoven inom Gävle kommun driver koncernens utvecklingstakt under de fem åren.

Styrelsen tackar för informationen.

## §29

Begäran om mottagande och hantering av slam från enskilda avlopp från Gästriked Återvinnare

Gästriked Återvinnare, GÅ, ansvarar för den kommunala avfallsverksamheten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. GÅ har den 28 april äskat stöd från Gästriked Vatten rörande hantering av slam från enskilda avlopp för att upprätthålla avfallsverksamheten.

Vid tidigare förfrågningar har utredning visat att slammet från GÅ inte kan tas emot vid ett av Gästriked Vattens nuvarande reningsverk utifrån teknisk reningsprocess och nuvarande tillstånd. Utredning sker nu därför i två steg. Det första mest akuta handlar om att införa sommaren utreda om det är möjligt att ta emot delmängder av slammet från GÅ vid en akut driftstörning i deras nuvarande lösning (mottagande vid Hedåsens reningsverk i Sandviken). Det andra steget handlar om att utreda möjligheten att under ett antal år ta emot slammet vid flera reningsverk (fördelning per kommun). Den långsiktiga inriktningen är att slam från enskilda avlopp inom GÅ ska tas emot vid Gävles nya reningsverk.

Alla kostnader för utredning, såväl intern tid, konsulter, analyskostnader etc, bekostas av GÅ. Om en lösning för några år är möjlig lyfts ärendet för beslut till Gästriked Vattens styrelse samt de anläggningsbolags styrelser som berörs.

Styrelsen tackar för informationen.



§30

Information om Tillkommande aktiviteter och prioritering

Under våren 2024 har nya tillkommande aktiviteter kommit. Analys sker och kan innebära omprioritering i samtliga bolag, då det påverkar både resursfördelning och budgetförändringar. Inför Tertial 2 kommer en rekommendation med konsekvenser för hela koncernen att arbetas fram som underlag för eventuella omprioriteringar.

Styrelsen tackade för informationen.

## Anmälningssärenden

§31

### Anmälningssärende - Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status april 2024

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 april 2024

Under december 2023 genomfördes undersökningssamråd med respektive länsstyrelse för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuners Vattentjänstplaner. Länsstyrelserna instämmer med bedömningen att ingen av Vattentjänstplanerna utgör betydande miljöpåverkan. Under januari och februari färdigställdes samrådshandlingar för dessa Vattentjänstplaner och under våren har respektive kommunstyrelse fattat beslut om samråd och granskning.

För Vattentjänstplanen för Östhammars kommun har arbete med att ta fram reviderad plan för utbyggnad av omvandlingsområden inväntats. Det gör att undersökningssamråd för Vattentjänstplanen med länsstyrelsen i Uppsala sker under sommarperioden.



§32

**Anmälningssärende - Nödvattenplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status april 2024**Delges  
KS/KF

Änr 271313

Gästrikvatten har tagit på sig uppdraget att samordna och driva arbetet med att ta fram förslag till Nödvattenplan för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner under 2023-2025. Planerna består av ett övergripande ramverk som antas i kommunfullmäktige samt underliggande bilagor med detaljer som sekretessmarkeras och beslutas på tjänstemannanivå eller i kommunstyrelsen i respektive kommun.

Framtagandet av Nödvattenplaner behöver ske i nära samarbete mellan flera förvaltningar/bolag för att vara lyckosamt och själva uppdraget behöver vara förvaltningsövergripande. Uppdraget är förankrat genom dialog med respektive kommun.

*Status april 2024*

För kommunerna Hofors, Ockelbo och Älvkarleby är förslag till ramverk innehållande bland annat ansvarsfördelning och prioriteringsordning för verksamhets kategorier i händelse av en nödvattenförsörjning klara för beslut i respektive kommunfullmäktige under juni 2024. Arbete med underliggande bilagor pågår med detaljer kring geografisk placering av hämtplatser, beräkning av vattenvolymer samt implementering i GIS. Arbetet slutförs under hösten.

För Gävle kommun är ramverket i stort färdigställt och planeras tas upp för beslut i kommunfullmäktige under Q4 2024. Planen kommer att gå på remiss hos alla nämnder innan beslutet. Kvarstående arbete består av att peka ut lämpliga hämtplatser för både allmänhet och samhällsviktiga verksamheter. Detta behöver göras dels utifrån hur verksamheter prioriteras inom respektive verksamhetskategori samt även utifrån hur hämtplatser kan samordnas för flera verksamheter. En viktig del i arbetet blir också att i dialog med Gästrikvatten hitta en rimlig nivå för det totala antalet hämtplatser inom kommunen. En workshop planeras under hösten 2024 för fördjupade diskussioner kring detta.

Utifrån kommunernas samlade behov av nödvatten behöver en analys och åtgärdsplan sedan göras angående hur dagens förmåga för nödvattendistribution ser ut och hur en ökad förmåga kan lösas.

Gästrikvattens operativa handlingsplan med interna rutiner och stöddokument är i slutskede. Granskning och överlämning till förvaltningsorganisation kvarstår. Nödvattenplan för Östhammars kommun beslutades i kommunfullmäktige 12 september 2023 och är överlämnad till förvaltningsorganisationen.



## Beslutsärenden

§33

### Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2024 Gästrike Vatten AB

Delges  
KF/KS

Änr 292982

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2024. 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. De första månaderna under 2024 var kalla med mycket snö. Vi har haft flera driftstörningar som påverkat kunderna, främst i Östhammars kommun. Mycket av det planerade arbetet har fortlöpt och aktiviteter startats upp.

Internt har stort fokus legat på att bygga en stabil grund att stå på. I samverkan med våra ägarkommuner och styrelser har långsiktiga budgetramar med flerårig taxeutveckling arbetats fram och beslutats. Det ger oss tydlighet i vad vi ska göra och vad vi har att röra oss med kommande år.

Samtidigt har nya aktiviteter tillkommit och tidplaner förändrats i pågående projekt under perioden. Det är både internt som förändringar skett men främst hos andra parter. Särskilt kan lyftas aktiviteter inom Trafikpusslet i Gävle och Gästrike Återvinnares begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. Tillägg och förändringar påverkar vår tid- och resursplanering i stor omfattning inom Gästrike Vatten samt budget inom några av anläggningsbolagen både under 2024 och kommande år.

Förändringarna visar på vikten av en agil verksamhetsplanering. Även på behovet av ett nära samarbete med och mellan alla styrelserna för att gå i takt samtidigt som vi i verksamheten och främst Gästrike Vattens styrelse ytterligare behöver stärka samverkan med ägarkommunerna för att kunna leverera på och planera VA-verksamheten och möjliggöra deras ambitioner.

Efter flera förändringar av organisationen sedan 2021 arbetar vi nu för att tydliggöra arbetssätt mellan de olika avdelningarna. Vi har tagit emot och introducerat många nya medarbetare och chefer i verksamheten samtidigt som vi tappat medarbetare och rekryteringar pågått. Det tar fokus och tid från det planerade arbetet. Vårens medarbetarenkät visar tydligt att det arbete som gjorts under hösten och våren inte varit tillräckligt och att vi behöver göra en långsiktig och varaktig förändring. Den handlar både om struktur och styrning, men också om vilken kultur vi har och vill ha. Resultatet tas på



största allvar och översyn av pågående aktiviteter planeras och en ny handlingsplan är under framtagande för redovisning i september.

Tillsammans med Gästrike Vattens styrelse har arbetsättet utvecklats och vi har gemensamt påbörjat arbetet med en verksamhetsstrategi/affärsplan som tydligt ska ange riktningen – vad händer i vår omvärld och på vilket sätt behöver vi rigga oss för att möta upp?

Prognosen för helåret är att bolagets totala kostnader kommer att vara ca 3 mnkr högre än budget. Beräknad avvikelse är fullt ut relaterad till verksamhetskostnader, främst avseende konsulter för att täcka upp för ej genomförda rekryteringar, samt prisökningar inom IT. Prognosen för investeringar är i nivå med budget för helåret.

## Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2024
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2024 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Styrelsen önskar att personalstatistik ska finnas som egen bilaga i såväl årlig verksamhetsrapport per tertial från och med tertial 2:

§34

## Yttrande avseende Lekmannarevisorernas granskning av informationssäkerhet

Delges  
KF/KS

Änr 296144

### Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorerna gav KPMG i uppdrag att granska bolagets arbete med informationssäkerhet under 2023. Granskningen syftade till att bedöma om styrelsen säkerställt att informations-säkerhetsarbetet är systematiskt och riskbaserat i enlighet med externa och interna krav.

Den fördjupade granskningen visar på bristande efterlevnad till gällande lagkrav och praxis inom vissa områden, till exempel NIS-direktivet. Lekmannarevisorerna vill framhäva vikten av att styrelsen och vd säkerställer resurser och kontinuitet i det fortsatta arbetet särskilt mot bakgrund av en allmänt ökad hotbild och ökning i antal it-attacker i samhället. Revisorerna önskar styrelsens kommentarer till de brister som noteras och de rekommendationer som rapporten innehåller senast 2024-06-20.



Granskningsrapporten har distribuerats till bolaget enligt särskilda instruktioner. Gästrike Vattens styrelse har tagit del av en sammanställning av Lekmannarevisorernas granskningsrapport gällande bolagets informationssäkerhetsarbete.

### Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna yttrandet i enlighet med förslag i bilaga 1
- att ge Vd i uppdrag att översända yttrandet till Lekmannarevisorerna

§35

Delges  
KF/KS

Änr 296227

### Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorerna gav KPMG i uppdrag att granska bolagets arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen under 2023. Granskningen syftade till att bedöma om styrelsen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Granskningens samlade bedömning visar att styrelsen delvis har en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att säkerställa kompetensförsörjningen. Revisorerna önskar styrelsens kommentarer till de brister som noteras och de rekommendationer som rapporten innehåller senast 2024-06-20.

### Beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna yttrandet i enlighet med förslag i bilaga 1
- att ge Vd i uppdrag att översända yttrandet till Lekmannarevisorerna

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-09-05

Plats: Lysgatan 2, Gävle

