

## Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2023-06-13 *ow*  
Mötet adjungerades. §24-26 samt §29 presenterades 2024-06-18

Tid 16:25 – 17:10

Plats Lysgatan 2, Gävle

Sekreterare   
Anneli Westin

Ordförande   
Erik Holmestig

Justerare   
Ola Nilsson

### Närvarande

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

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare  
Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi  
Johanna Harrysson, Avdelningschef Ledningsnät  
Sara Larsson, Kommunansvarig, §  
Raul Johnson, Avdelningschef Avlopp, §24 och 26  
Elisabeth Styffe, Avdelningschef Projekt, §24-26  
Stefan Hedström, Projektledare, §24 och 26  
Anna Johansson, Projektledare, §24 och 26  
Tobias Kudermann, Senior projektledare, §25

### Frånvarande

## Mötet öppnades

§18

### Val av justerare

Till justerare Ola Nilsson

§19

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§20

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärende

### Information från verksamheten

§21

- Information från verksamheten särskilt fokus på yttrande och skyfall.

§22

Status Trygg vattenförsörjning i Älvkarleby och Gävle

Information om status i arbetet med Trygg vattenförsörjning i Älvkarleby och Gävle per 30 april.

Styrelsen tackar för informationen.

§23

Status PFAS-rening för att möta nya krav

Information om status i arbetet med PFAS-rening på de två största vattenverken i Gävle. Då det finns flera utmaningar med nuvarande förslag till utbyggnation av Valbo vattenverk och bygglovets dessutom är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen kommer verksamheten att projektera för ett nytt verk i Nybo i anslutning till kommande infiltration. Detta innebär att upphandlade entreprenörer avslutas.

Styrelsen tackar för informationen och stödjer den nya inriktningen med utbyggnad i Nybo.

§24

Status Nytt reningsverk Gävle

Information om status i arbetet med Nytt reningsverk i Gävle per 30 april. Flera steg återstår i införandet av det nya avloppsdirektivet. Dock står klart att krav över tid kommer att införas för Gävles nya reningsverk avseende kväve och mikroföroreningar. Detta trots att tillståndet som givits utifrån nuvarande lagstiftning inte ställer dessa krav. Verksamheten kommer därför att projektera för en utökad rening.

Styrelsen tackar för informationen och stödjer den nya inriktningen med utökad rening.

§25

Information VA-utveckling Åbyggeby

Information om status i arbetet med VA-utveckling Åbyggeby per 30 april.  
Styrelsen tackar för informationen.

§26

Fördjupad analys

Information från status i arbetet med fördjupad analys av innehåll, tidplan och omfattning av budgetram med särskilt fokus på Nytt reningsverk i Gävle.

En analys av alternativ för att utveckla avloppsreningen för Gävle centralort visar att utförandet av ett Nytt reningsverk bör intensifieras och att ett nytt tillfälligt tillstånd för nuvarande reningsverk, Duvbacken, bör sökas för att säkerställa ett giltigt tillstånd.

En fördjupad analys och dialog med Gävle kommun rörande särskilt ny OKB inom Trafikpusslet och kommunala exploateringar pågår. Översyn av resursbehov har startats upp. Fortsatt arbete krävs för att få fram ett underlag för en övergripande kommunal planering.

Styrelsen tackar för informationen och stödjer inriktningen för utvecklad avloppsrening. Styrelsen påtalar vikten av reglering med Gävle kommun för Trafikpusslet, principen att VA-kollektivet inte ska stå för kostnad vid framflyttat genomförande samt vikten av hantering av berörda fastigheter.

## Information från Gästrike Vattens styrelse

§27

- Verksamhetsuppföljning per 30 april
- Vårens medarbetarenkät
- Status i arbetet med Verksamhetsstrategi/Affärsplan

- Yttranden till lekmannarevisorerna rörande kompetensförsörjning och Informationssäkerhet
- Partner inom Innovationsprogrammet WWS (tidigare Wave)
- Begäran om mottagande och hantering av slam från enskilda avlopp från Gästrike Återvinnare
- 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.
- Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status april 2024
- Anmälningssärende - Nödvattenplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status april 2024

## Anmälningssärende

§28

Delges  
KS/KF

Änr 263773

### Status ärenden skadekrav efter skyfall Gävle Vatten AB per april 2024

Per 30 april har totalt ca 2 000 skadeärenden (regresskrav och regressaviseringar samt krav på ersättning av självrisker) inkommit till Gävle Vatten AB med ett totalt belopp på ersättning på ca 1,5 miljarder kr.

Under perioden har fortsatt dialog förts med försäkringsbolagen, via Advokatfirman Åberg & Co som företrädare för Gävle Vatten, för att säkerställa underlag för kravens kostnader, skadeplatser samt kvalitetssäkra skaderapporter. Sedan årsskiftet 2023/24 har ytterligare ett tiotal nya krav och skadeplatser tillkommit och därav fortgår den tekniska utredningen för att klargöra ledningsnätets funktion och huruvida Gävle Vatten AB:s anläggning klarar de funktionskrav som ställs via lag och branschpraxis. Utredningen visar som förväntat att stora delar av ledningsnätet uppfyller funktionskraven samt att i en stor del av ärendena där ledningsnätet inte har full funktion har skadans omfattning även påverkan av ytvatten vilket gör att ansvaret för skadan är delat.

Den dialog som förts under perioden har gett bra framdrift för att kunna mötas i en överenskommelse med respektive försäkringsbolag. Dock är det stor skillnad i redovisningen av underlaget för skadekrav samt olika frågeställningar kopplat till ansvarsanalysen för respektive försäkringsbolag.

Eftersom inga större skillnader i vare sig inkomna krav eller justerade bedömningar av ansvar gjorts under perioden ligger prognosen för Gävle Vattens kostnader kopplat till skadekrav kvar, dvs 400 mnkr. Prognosen baseras på de juridiska principer och den utredning av skadepunkter som Gävle Vatten AB tagit fram.



## Beslutsärende

§29

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

Delges  
KS/KF

Änr 292983

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 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 mnkr lägre än budget. Avvikelsen kan i sin helhet kopplas till periodens verksamhetskostnader, främst i form av höga kostnader för snöröjning, men även det faktum att elkostnader inte faller ut jämnt över året, samt i viss mån en ökad resultatbelastning av konsultkostnader och fördelade kostnader från Gästrike Vatten AB har bidragit till avvikelsen. Även kostnaden för verksamhetsprojekt är högre än budget under perioden. Viss "dämpning" av de förhöjda rörelsekostnaderna ges genom att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat, främst som en följd av att utbetalningar kopplat till regresskrav efter skyfallet 2021 ännu inte påbörjats, men i viss mån också av förskjutna tidplaner i investeringsprojekt. Periodens totala intäkter är drygt 2 mnkr högre än budget.

Prognosen för helåret är att resultatet blir ca 3 mnkr lägre än budgeterat, om än med stor osäkerhet i siffrorna. Bedömningen är att verksamhetskostnaderna kommer att ligga kvar på en nivå ca 10 mnkr över budget på helårsbasis, främst som en följd av vårens höga snöröjningskostnader men även av ökade kostnader i Gästrike Vatten AB samt av ett ökat behov av konsultinsatser i linjearbetet. Prognosen för verksamhetsprojekt är 1,5 mnkr högre än budget, bland annat kopplat till ökad omfattning när det gäller skyfallsutredningar. "Dämpning" av förhöjda rörelsekostnader beräknas även på helårsbasis ges genom lägre kapitalkostnader än budgeterat (ca -8,5 mnkr), vilket beskrivits ovan. Intäkterna för helåret bedöms bli ungefär i nivå med budget.

Tidigare avsättning avseende skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är oförändrad, det vill säga 400 mnkr. Dialog med försäkringsbolagen pågår fortsatt.

De planerade aktiviteterna fortlöper. Exempelvis samråd av Vattentjänstplan för Gävle kommun, utökad rening vid Valbo och Sättra vattenverk, Nytt reningsverk, arbete för Trygg vattenförsörjning i samverkan med Älvkarleby och lokalutveckling. Förnyelsearbetet av

ledningsnätet pågår. Flertalet större projekt har haft framdrift under perioden och även startats. Bygglov för utbyggnad av Valbo vattenverk för PFAS-rening är överklagat och ligger nu för prövning hos mark- och miljööverdomstolen. Detta påverkar tidplanen för utförandet.

Helårsprognosen för investeringar är i nuläget totalt sett i nivå med budget, även om fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bedöms komma att bli något justerad. En sänkt årsprognos för Nytt Reningsverk, och en alltför försiktig exploateringsbudget, är några av de faktorer som bidrar till detta. Nya aktiviteter och ändrade tidplaner i pågående projekt hos externa aktörer har tillkommit under perioden. Detta påverkar vår tid- och resursplanering i stor omfattning inom Gästrike Vatten samt budget inom några av anläggningsbolagen. Särskilt kan lyftas aktiviteter inom Trafikpusslet i Gävle och Gästrike Återvinnares begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. En fördjupad analys görs under tertiäl 2 och ett beslutsunderlag arbetas fram.

Styrelsen har i arbetet med Preliminär budgetram inklusive investeringar år 2025 samt plan för 2026-2028 givit uppdraget att genomföra en fördjupad analys av innehåll, tidplan och omfattning av budgetram med särskilt fokus på Nytt reningsverk i Gävle. Bakgrunden till analysen är att det finns en stor osäkerhet i såväl omfattning som tid för planerade åtgärder. Sedan flera år är det också en utmaning att hitta rätt resurser och kompetens, både internt vid rekrytering och vid anlåtande av konsulter, vilket innebär att resurser är en "trång sektor" vad gäller främst utredning och projektering av de projekt som planeras/pågår. En analys har genomförts i verksamheten under tertiäl 1 för att få ett underlag för vilka satsningar som ur ett VA-försörjnings perspektiv är högst prioriterade och vilka som skulle kunna vara möjliga att skjuta fram i tid. Analysen behöver fördjupas och en utökad dialog med sektorerna på Gävle kommun behöver ske för att få fram ett underlag för en övergripande kommunal prioritering.

## Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertiälbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertiälbokslut per 30 april till Gävle kommun

## Övriga frågor

Inga övriga frågor

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-10-03

Plats: Lysgatan 2, Gävle