




Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Gästrikvatten AB
Sammanträdesdatum 2024-10-03
Plats Lysgatan 2, Gävle samt digitalt via Teams
Tid Kl 09:00 – 12:00

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Erik Holmestig

Justerare 
Margareta Widén Berggren

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

Frånvarande

Övriga

Lena Blad, Vd
Anneli Westin, sekreterare

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten, deltog digitalt §43-48
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten, deltog §43-48
Christina Westerberg, Ledamot Hofors Vatten, deltog §43-48
Alexander Eidhagen, Ledamot Hofors vatten, deltog §43-48
Lars-Erik Vikberg, Ledamot Ockelbo Vatten, deltog §43-48
Torbjörn Löfgren, Ledamot Älvkarleby Vatten, deltog §43-48

Peter Lövgren, Avdelningschef Ekonomi, deltog §43-48
Katarina Hahr Åström, Avdelningschef Kund och kommunikation, deltog §43-48
Raul Johnson, Avdelningschef Avlopp, deltog §43-48
David Westerlund, Avdelningschef Verksamhetsstöd, deltog §43-48
Bodil Anders, HR-Partner, deltog §43-48
Marianne Sund, Arbetsmiljösamordnare, deltog §43-48

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§43

Val av justerare

Till justerare valdes Margareta Widén Berggren

§44

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§45

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§46

Information om

- Införande av elektronisk signering för protokoll och årsredovisningar i styrelsearbetet
- Krisberedskap - information om nuläge och utvecklingsarbete
- Information ny policy – Informationssäkerhet
- Fortsatt arbete med Affärsplan efter strategidagens arbete

Styrelsen tackade för informationen.



Anmälningssärenden

§47

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

Under våren och sommaren genomfördes samråd och granskning för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuners Vattentjänstplaner. För Vattentjänstplanen för Östhammars kommun genomfördes undersökningssamråd med länsstyrelsen Uppsala län under juni-augusti. Länsstyrelsen instämmer med bedömningen att Vattentjänstplanen inte utgör betydande miljöpåverkan.

§48

Anmälningssärende - Nödvattenplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status augusti 2024

Delges
KS/KF

Änr 271313

Gästrike Vatten 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 augusti 2024

För kommunerna Hofors, Ockelbo och Älvkarleby är ramverk innehållande bland annat ansvarsfördelning och prioriteringsordning för verksamhetskategorier i händelse av en nödvattenförsörjning beslutade i respektive kommunfullmäktige. Arbetet 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 är på remiss hos alla nämnder. Kvarstående arbete består av att peka ut lämpliga hämtplatser. Detta behöver göras både utifrån prioriteringar samt även utifrån hur hämtplatser kan samordnas för flera verksamheter. En viktig del i arbetet blir att i dialog med Gästrike Vatten 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. Gästrike vattens 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

§49

Delårsrapport tertial 2 per 31 augusti 2024 Gästrike Vatten AB

Delges
KF/KS

Änr 299955

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 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. Utfallet till och med augusti vad gäller bolagets totala kostnader är 7,8 mnkr lägre än budget. Det innebär att 7,8 mnkr mindre än budgeterat har fördelats till anläggningsbolagen. Avvikelsen är fullt ut relaterad till personalkostnaderna som är ca 8 mnkr lägre än budget, detta till följd av att medelantalet anställda under perioden inte riktigt har varit i nivå med budget, samt att sommarens semesteruttag innebär lägre kostnad just dessa månader. Även avskrivningskostnaderna underskrider budget med ca 1 mnkr, kopplat till finansiell leasing av fordon samt en senarelagd aktiveringstidpunkt för 2023 års investeringar (inköp av vattentankar), men de "möts" av förhöjda verksamhetskostnader efter att konsulter tagits

in i större omfattning än planerat för att täcka upp för ej genomförda rekryteringar, samt prisökningar inom IT som inte var kända då budgeten fastställdes. Prognosen för helåret är att bolagets totala kostnader kommer att vara i nivå med budget, om än med en mindre omfördelning mellan de olika delposterna. Prognosen är dock mycket osäker och förutsätter en hög rekryteringstakt fram till årsskiftet, både för att ersätta medarbetare som har slutat under sommaren/hösten, men också för att möta ett ökat personalbehov främst mot Gävle Vatten. Stor risk finns för att det inte kommer att lyckas fullt ut i beräknad takt och omfattning då det är svårt att hitta rätt kompetens och erfarenhet till vissa befattningar, samtidigt som det å andra sidan finns risk för ökade verksamhetskostnader i form av tillkommande rekryteringskostnader och/eller konsultkostnader som kan komma att behöva tas in för att täcka upp för eventuellt ej genomförda rekryteringar. Nivån på dessa tillkommande och avgående "riskposter" är svår att bedöma, vilket innebär att den totala kostnadsprognosen är mycket osäker.

Prognosen för investeringar är 1 mnkr lägre än budget för helåret. Utfallet hittills avser inköp av nödvattentankar som påbörjades 2023, men där leverans och fakturering inte hann ske fullt ut före årsskiftet. Inga ytterligare investeringar är planerade under 2024.

Beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti för Gästriked Vatten AB
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§50

Införande av elektronisk signering i Gästriked Vatten AB

Delges
KF/KS

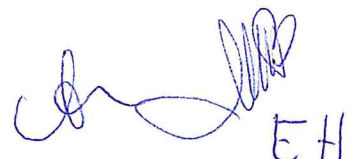
Änr 302799

Ärendebeskrivning

För att underlätta signering i styrelsearbetet kan elektronisk signering användas som komplement till signering skrivna för hand.

Underskrifter som är elektroniska och som är skrivna för hand på papper har som regel samma rättsliga status. Handlingar som ska upprättas enligt exempelvis aktiebolagslagen och årsredovisningslagen får skrivas under elektroniskt med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift enligt Bolagsverket.

Gästriked Vattens elektroniska signering uppfyller gällande krav.


EH

Beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna att elektronisk signering kan användas för signering av protokoll och årsredovisning för Gästrikvatten AB.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2024-11-28

Plats: Lysgatan 2, Gävle

