

## Protokoll från styrelsemöte


Protokollet avser Östhammar Vatten AB

Sammanträdesdatum 2020-06-11

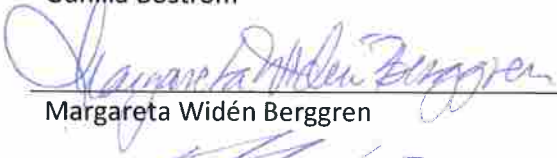
Plats Teams möte

Tid Kl 12:30-13:15

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Gunilla Boström

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Margareta Widén Berggren

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Pär-Olof Olsson

### Ledamöter

Margareta Widén Berggren, Ordförande  
Pär-Olof Olsson, Vice ordförande  
Tomas Bendiksen, Ledamot  
Inger Abrahamsson, Ledamot  
Bo Persson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§20

### Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olof Olsson.

§21

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ett tillägg av en beslutspunkt.

§22

### Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll justerade. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§23

### Verksamhetsuppföljning

Information gavs om:

- påverkan av Corona-pandemin
- internkontrollplan Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag – återredovisning
- utredning och inriktning Östhammar

§24

### Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

- status och resultat från aktiviteter och projekt
- drifhändelser och pågående ärenden
- pågående arbete inom Östhammar kommunkoncern med att framföra förutsättningar och inriktning för en hållbar VA- och bostadsutveckling
- taxearbete, anläggningstaxa
- tillämpning av gemensamma arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten koncernen
- Exploatering

Då VA- situationen förbättras i Alunda under 2021 planeras för utbyggnad av nya områden, Björnhålsskolen och Prästgårdshöjden. I samarbete med Samhällsbyggnad, Östhammar kommun kommer utbyggnad av teknisk infrastruktur att ske, troligen etappvis för att möjliggöra bostäder. Medel för exploatering finns inte i dagens ram för år 2021 och framåt utan behöver lyftas för beslut under hösten 2020.

## Beslutsärenden

§25

### Delårsrapport tertial 1 2020 Östhammar Vatten AB

Delges  
KS/KF

Ärendenr 208384

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2020. 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.

**Beslut**

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till Östhammar kommun

-

§26

**Möjlig anslutning till vatten och avlopp i Östhammar kommun  
juni 2020**

Delges  
KS/KF

Ärendenr 208711

**Ärendebeskrivning**

VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd trots att ett stort antal åtgärder har vidtagits. Ytterligare åtgärder planeras men för att klara av att leverera dricksvatten till våra kunder och rena avloppsvattnet inom ramen för våra tillstånd måste antalet personer som kan anslutas till VA-nätet i Östhammars kommun just nu begränsas. I bilaga 1 redovisas antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen per ort 2020-06-01. Revidering och nytt beslut sker halvårsvis.

Uppföljning av antalet personer som har anslutits respektive åtgärder som vidtagits för att öka kapaciteten sker löpande. Sedan föregående beslut från oktober 2019 har justeringar gjorts utifrån ny kunskap och genom avräkning av VA-anmälningar, bygglov och byggrätter som bedöms komma att bebyggas gjorts. Förändringarna gäller främst orterna Östhammar, Öregrund och Österbybruk.

En ny vattenledning från Örbyhus i Tierp är under utbyggnad och kommer under 2021 att göra att fler personer kan anslutas till Alunda respektive Österbybruk. Beslut om att ansöka om nytt miljötillstånd förutbyggnad av Alunda reningsverk till 5 500 pe är fattat.

**Beslut**

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen per ort 2020-06-01 i enlighet med bilaga 1
- att överlämna beslutet till Östhammar kommun

§27

### **Förslag kommunal VA-planering**

#### **Beslut**

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- Styrelsen föreslår att arbetet med VA-planering genomförs i tre delsteg i enlighet med HAV:s vägledning, dvs VA-översikt, VA-policy, VA-plan. VA-policy och VA-plan ska beslutas i kommunfullmäktige. Detta är av stor vikt för att tillsammans få gemensamma förutsättningar och inriktningar för en hållbar VA-utveckling.

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **Mötet avslutades**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2020-10-01

Tid: KL 12:30-13:15

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle