

Ärendeförteckning

§ 20	Sammanträdet öppnande	2
§ 20a	Val av protokollsjusterare	2
§ 20b	Godkännande av dagordning	2
§ 20c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 20d	Styrelselogg.....	2
§ 21	Informationspunkter.....	3
§ 22	Beslut om budgetram och brukningsavgift för 2016	4
§ 23	Beslut om anläggningsavgift för 2016.....	5
§ 24	Beslut om ändringar i VA-taxa 2016.....	6
§ 25	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 26	Avslutning.....	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 09:00 – 13:00	
Plats	Söråkers Herrgård	
Styrelseledamöter	Jan Norberg	Ordförande
	Bengt Nilsson	Vice ordförande
	Tony Andersson	Ledamot
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef

Protokollet omfattar §§ 20-26

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 20 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 20a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 20b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 20c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-05-21.

§ 20d Styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21 Informationspunkter

A. REKO

Micael Löfqvist informerar om att nödvändiga bolagshandlingar gällande delägarskap för Reko Sundsvall AB (REKO) i MSVAB har tagits fram enligt Stadsbackens beslut 2015-05-05 § 59. Dessa handlingar är översända till respektive kommunfullmäktige i MSVAB-gruppen för slutligt beslut.

Vid framtagandet av ovanstående bolagshandlingar har det framkommit att verksamhetsansvaret idag inte är delegerat till REKO. Det innebär att idag finns ett avtal mellan REKO och Sundsvalls kommun som reglerar REKO:s uppdrag gällande kommunens ansvar för hushållsavfall. Avtalet medför samtidigt att en ekonomisk reglering sker mellan REKO och Sundsvalls kommun månatligen. Arbetet är administrativt tidskrävande och har även medfört att skattemässiga felaktigheter har inträffat, som inneburit skattetillegg.

Bolaget har undersökt om det är vanligt förekommande att inte överlämna verksamhetsansvaret vid bildandet av ett kommunalt avfallsbolag, men har inte kunnat finna någon liknande lösning som i Sundsvalls kommun. Ett delegerat verksamhetsansvar för avfallsverksamheten till REKO innebär inte att Sundsvalls kommuns inflytande minskas, utan kommunen kan behålla ett långtgående inflytande över avfallsverksamheten genom ägardirektiv och bolagsordning.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 22 Beslut om budgetram och brukningsavgift för 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram och oförändrade brukningsavgifter för 2016 enligt framlagt förslag.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för TVAB. Inför verksamhetsåret 2016 är bolagets förslag att brukningstaxan beslutas vara oförändrad jämfört med 2015 års nivå.

För TVAB motiveras en oförändrad VA-taxa utifrån att bolaget, trots utökade kapitalkostnader, har haft något för högt taxeuttag under sista åren. Framst på grund av svårigheten att bedöma kapitalkostnadsutvecklingen, men också utifrån behovet av ökade driftinsatser på ledningsnäten som har varit svåra att bedöma. Varför en oförändrad VA-taxa nu motiveras i TVAB.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 Beslut om anläggningsavgift för 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att besluta om oförändrade anläggningsavgifter för 2016 enligt framlagt förslag.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att inför verksamhetsåret 2016 är bolagets förslag att anläggningstaxan beslutas vara oförändrad jämfört med 2015 års nivå.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 Beslut om ändringar i VA-taxa 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** besluta om att höja priset för länsumpning av mätarbrunn enligt framlagt förslag samt;
- att** besluta om redaktionella förändringar enligt framlagt förslag.

Ärendet

Efter genomgång av nuvarande VA-taxor i MSVAB-gruppen har det framkommit att vissa redaktionella förändringar behöver göras för att få enklare och tydligare formuleringar.

Det har även uppmärksammats att tjänsterna extra avläsning av vattenmätare och extra avläsning av vattenmätare i brunn inte används, samt att avgiften för länsumpning av vattenmätarbrunn har för låg nivå för att täcka de kostnader denna tjänst medför.

Beslutsunderlag

- PM beslut om ändringar i VA-taxa 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 25 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte 28 september 2015 kl. 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor.

§ 26 Avslutning

Styrelsen genomför en utvärdering av mötet, var efter ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande