

Ärendeförteckning

§ 27	Sammanträdet öppnande	2
§ 27a	Val av protokollsjusterare	2
§ 27b	Godkännande av dagordning	2
§ 27c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 27d	Styrelselogg.....	2
§ 28	Informationspunkter.....	3
§ 29	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2015	6
§ 30	Budgetförutsättningar 2016-2018	7
§ 31	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 32	Avslutning.....	9

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09:00 – 11:20	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Styrelseledamöter	Jan Norberg	Ordförande
	Bengt Nilsson	ledamot
	Tony Andersson	ledamot
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist,	VD
	Ewa Thorén,	Avdelningschef
	Tomas Larsson,	Avdelningschef
	Åsa Snith	Avdelningschef

Protokollet omfattar §§ 27-32

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Tony Andersson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 27 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 27a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

§ 27b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 27c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-08-25.

§ 27d Styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 28 Informationspunkter

A. Verksamhetsrapport

Tomas Larsson informerar om att det inte har förekommit några större driftsstörningar, trots de regnmängder som varit den sista tiden.

Micael Löfqvist informerar vidare om ansvarfördelningen när det gäller dagvatten. Vägghållaren är ansvarig för att säkerställa att vattennivåerna tas undan från gatorna, vilket ofta sker via brunnar. I de fall avrinningen sker till brunnar och vidare till en ledning ansvarar vägghållaren för att brunnarna inte är igensatta, medan VA-huvudmannen ansvarar för avrinningen i dessa ledningar. Dagvattenhanteringen kan även ske med avrinning till exempelvis diken eller till dagvattendammar.

Det kan konstateras att dagvattenhantering är komplex, eftersom flera parter påverkar hanteringen. Utöver vägghållaren och VA-huvudmannen påverkar även fastighetsägarnas installation. TVAB har gjort flera insatser under året för att bygga bort trånga sektorer inom ledningsnätet, och arbetar kontinuerligt med underhållsplanering på ledningsnätet.

Mötet fortsätter med frågor från ledamöterna:

- *Hur fortskrider utredning av industriområdets dagvattenanläggning?*

Utredning pågår och ambitionen är att Timrå Vatten tar över den vid årsskiftet.

- *Vad händer med avloppsanläggningen som tillhör Midlanda, samt kommer den allmänna vattenförsörjningen utökas för området runt Midlanda och Y:et?*

En statusinventering är utförd av bolaget för avloppsreningsverket, som redovisades vid styrelsemöte 2013-05-23 § 20. Någon förfrågan att bygga ut den allmänna vattenförsörjningen i området har inte inkommit till bolaget. Bolaget kommer att kontakta Timrå kommun för att konstatera hur visionen och planeringen ser ut för området.

- *Finns planer på att ta över anläggningen som hanterar industrivattnet för Söråker industriområde?*

Hanteringen av industrivattnet för industriområdet är ingen allmän vattentjänst, och övertagande är inte aktuellt.

- *Vad har hänt med avkastningskravet i ägardirektivet från Timrå kommun?*

En översyn pågår i Timrå kommun för korrekt hantering av ägarkravet som avser avkastning på aktiekapitalet. Översynen kommer medföra revidering av befintligt ägardirektiv.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. REKO statusrapport

Micael Löfqvist informerar om att nödvändiga bolagshandlingar som krävs gällande ett delägarskap för REKO Sundsvall AB i MittSverige Vatten AB, är framtagna och översända till Stadsbacken, respektive Timrå och Nordanstigs kommuner för beslut. Ärendet kommer behandlas av Stadsbacken 2015-09-25, samt är beräknat att hanteras av Nordanstigs kommunfullmäktige 2015-11-09 och Timrå kommunfullmäktige 2015-11-30.

Micael Löfqvist informerar vidare om att berörda personalgrupper i MSVAB och REKO har fått information om pågående process, som innebär att medarbetarna i REKO flyttas till MSVAB. Ett gemensamt samverkansmöte med REKO är inplanerat 2015-10-12.

Värt att notera i sammanhanget är att för Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner är det en stor fördel att utöka MSVAB-gruppens verksamhetsområde med avfallsansvar i det långsiktiga behovet av att utveckla och bibehålla avfallskompetens, samt att utveckla hållbara system och gränsöverskridande arbetssätt.

Den ekonomiska vinsten av ovan nämnda fördelar är givetvis svåra att exakt uppskatta, men har bedömts uppgå till cirka 2-3 mnkr i den rapport som Sundsvall Energi AB tog fram under utredningen, inför beslut i Stadsbacken 2015-05-05, § 59.

Mötet diskuterar hur ovanstående ekonomiska krav ska hanteras i övergången av REKO till MSVAB-gruppen. Det kan konstateras att kravet inte oavkortat kan övergå till MSVAB-gruppen, men bör vara en målbild.

C. Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om uppdraget att upphandla ett vindkraftverk för Sundsvall Vatten AB och Nordanstig Vatten AB. Offerter har inkommit och anbudsutvärderingen pågår.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommande styrelsemöten i november.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Rapport internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets internkontroll aktiviteter. En slutredovisning kommer att ske vid kommande styrelsemöte i november.

Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen

Stickprov på 10 st genomförda projekt, för att säkerställa efterlevnad av projektrutinen, kommer genomföras under hösten.

Kontrollaktivitet 2 - Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen

Bolaget har fortsatt att se över systemstödet för att möjliggöra mätning av satta servicemål. Förändringen av systemstödet kommer behöva genomföras succesivt.

Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning

Arbetet att genomlysna rutinerna för bilanvändning, samt efterlevanden av dessa, är i princip klart och ska nu sammanställas.

Kontrollaktivitet 4- Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt

Arbetet pågår med att säkerställa att projekten redovisas korrekt gällande kostnader och att slöserier kring lager- och förrådshanteringen minimeras. Målet är att komma fram till en tydlig och enhetlig rutin vid inköp till projekt, samt även hanteringen av överblivet material.

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

§ 29 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2015 till kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - augusti 2015.

Det kan konstateras att en justering har gjorts för bolagets driftskostnader på grund av minskade intäkter. De minskade intäkterna har uppstått med anledning av minskad vattenförsäljning.

Styrelsen belyser vikten av att styra mot den föreslagna prognosen, men utföra den verksamhet som krävs för bolaget. Det kan innebära att lagd prognos inte fullt ut kan uppnås.

Beslutsunderlag

- Rapportering TVAB T2 2015
- Uppföljning TVAB augusti 2015 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Budgetförutsättningar 2016-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Timrå Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

En av de viktigaste prioriteringarna för TVAB under 2016 är att förbättra flödesmätningen på dricksvattennätet i några distributionsområden. Även dagvattenfrågorna är en viktig prioritering för 2016. Det krävs att strategier, policys, handlingsplaner och ambitionsnivå för utveckling av dagvattentjänsten inom Timrå tätort tas fram i samråd med miljö & bygg och kultur & teknik. Totalt är det av vikt att bolagets övergripande kommunansvar tydliggörs genom tät och formaliserad kunddialog med Timrå kommun.

Förutsättningarna för MRP1 2016 utgår från följande övergripande ekonomiska- och verksamhetsmålsättningar:

- *Ekonomi balans*
I balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv.
Investeringar ska finansieras med egna medel.
- *God produktivitet*
Resurseffektiv verksamhet.
Forma effektiva arbetsprocesser.
Tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- *Väl fungerande uppföljning*
Väl fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser.
Aktiv avvikelseplanering.
- *Övriga externa kostnader*
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Generellt ska ingen höjd för oförutsedda eller akuta kostnader budgeteras, dock får kostnader för normal driftstörningsnivå (som baseras på medelvärden från senaste 5 årens driftstatistik) budgeteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Eventuella prisjusteringar från bolagets leverantörer ska hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå, vilket innebär att ingen uppräknig får ske.

Identifieras budgetkonflikter utifrån ovanstående styrande målsättningar ska dessa redovisas med en tydlig koppling till säkerhets- och kvalitetsproblem.

De schabloner som beslutades inför år 2015 föreslås gälla även för 2016, dock med reservation för att schablonfördelningen behöver justera vid ett positivt beslut gällande REKO:s inträde i MSVAB-gruppen.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2016-2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

6 november 2015 kl. 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

§ 32 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

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