

Ärendeförteckning

§ 33	Sammanträdet öppnande	2
§ 33a	Val av protokollsjusterare	2
§ 33b	Godkännande av dagordning	2
§ 33c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 33d	Styrelselogg.....	2
§ 34	Informationspunkter.....	3
§ 35	Budget 2016 med plan fram till 2019 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	5
§ 36	Schabloner 2016.....	6
§ 37	Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 20167	
§ 38	Internkontrollrapport 2015.....	8
§ 39	Internkontrollplan 2016	9
§ 40	Nytt aktieägaravtal inom MSVAB-gruppen	10
§ 41	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 42	Avslutning.....	11

Tid	Kl 13.00-15:00	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Styrelseledamöter	Jan Norberg	Ordförande
	Bengt Nilsson	Vice ordförande
	Tony Andersson	Ledamot
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl, Jörgen Unander	Vision Kommunal
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Åsa Snith	VD Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef

Protokollet omfattar §§ 33-42

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 33 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 33a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 33b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av informationspunkt § 34 C. *Kranvattentävlingen*.

§ 33c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-09-28.

§ 33d Styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34 Informationspunkter

A. Utredning Söråker

Tomas Larsson informerar om att bolaget under en treårsperiod har utrett tillskottsvatten i avloppsnätet i Söråker. Det har gjorts genom flödesmätningar, ledningsfilmningar, inmätningar och stuprörsinventeringar. Mätningarna och inventeringarna har visat att stora delar av ledningsnätet har brister i täthet som genererar inläckage i ledningarna.

Bolagets slutsats om inläckaget ska minskas i större omfattning är:

- Byta ut huvudledningarna till nya täta ledningar
- Byta servisledningarna som finns in till fastigheterna. Dessa är lika gamla som huvudledningarna och skulle ge mycket inläckage om huvudledningarna blir tätare, eftersom grundvattnet då stiger i ledningsgravarna och tränger in i servisledningarna.

Ovanstående åtgärder skulle medföra kostnader för flera 100-tals miljoner, och bedöms inte vara ekonomiskt försvarbara.

Under årens lopp, sedan 1988, har det även arbetats fram en hel del andra förslag på åtgärder:

- **Ett fördröjningsmagasin** – som dock skrinlades i dåvarande projekt som pågick mellan 1988-1990. Orsaken var att det konstaterades att det inte var tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
- **Dränera mark och diken** – även det skrinlagt eftersom grundvattenbalansen ändras om dessa åtgärder utförs. Det medför i sin tur att förutsättningarna för grundläggningarna av fastigheterna förändras, och följden kan bli att fastigheterna ”sätter sig/sjunker”.
- **Bygga dagvattenledningar** - dagvattenledningar finns idag bara i mindre omfattning i området. För att denna åtgärd ska ge effekt behöver fastighetsägarna pumpa sitt dränvattnet till den nya dagvattenledningen. Det är både kostsamt ekonomiskt och ett stort steg för fastighetsägarna att göra denna åtgärd.

Tomas Larsson informerar vidare om att utifrån ovanstående analys har bolaget trots allt valt att fortsätta med läcksökningsprojektet som startats, eftersom analysen visar att det finns ett samband mellan läcklagning och flödena till verket. Bolaget avser också att göra en utredning kring recipienten och utsläppspunkten för att se vilken påverkan som blir vid bräddning och höga flöden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om att styrelserna i Sundsvall Vatten AB och Nordanstig Vatten AB tillsammans med respektive ägar-kommun har beslutat om att uppdra till bolagen att upphandla vindkraft för VA-verksamheternas egen förbrukning av el.

Utifrån uppdraget har bolagen genomfört en upphandling. Leverantören har dock under utvärderingsperioden valt att dra tillbaka sin offert, varvid upphandlingen har avbrutits.

C. Kranvattentävlingen

Jan Norberg informerar om den kranvattentävling som genomförts av Svenskt Vatten. Timrå tappade vatten i Ala skola och vann regionfinalen som gick av stapeln i Östersund. Timrå tävlade sedan vidare i finalen den 21 oktober som hölls i Riksdagshuset, Stockholm, med 17 andra finalister.

Bromölla vann och Timrå samt Västerås kom på delad andra plats. Timrås kranvatten utsågs också som Norrlands godaste. Juryns ut-låtande var - *mjukt och tilltalande vatten med gastronomiska kvaliteter*.

En uppföljning har gjorts med elever på Ala skola, utifrån de fina vinsterna.

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

§ 35 Budget 2016 med plan fram till 2019 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2016 samt;
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018 samt;
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2016 med tillhörande affärsplan för tiden 2016 -2019. I budgeten för 2016 har beräkningarna utgått från att Reko Sundsvall AB ingår i MSVAB-gruppen, vilket sker vid ett positivt beslut i respektive ägarkommun.

Mötet diskuterar vikten av att under målet *framgångsrika medarbetare* i affärsplanen belysa att bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2016
- Budget 2016 med jämförelsetal TVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Schabloner 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2016.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att de schabloner som beslutades inför år 2015 har uppdaterats utifrån pågående ärende att införliva Reko Sundsvall AB i MSVAB-gruppen. Förslag till schablonfördelning gäller under förutsättningen att respektive kommunfullmäktige, Sundsvall, Timrå och Nordanstig godkänner att REKO Sundsvall AB blir delägare i MittSverige Vatten AB.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer, omsättning och balansomslutning, men viss hänsyn är taget till tidigare fördelning inom MSVAB-gruppen.

Inom verksamhetsstöd och IT har viss viktning skett mot bolag ägda av Sundsvalls kommun. Orsaken är den verksamhetsutveckling som krävs inom Sundsvalls kommunkoncern inom dessa områden. Den merkostnad som uppstår bör därför bäras av SVAB och Reko Sundsvall AB.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVAB-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Rena VA respektive Avfalls "overhead" tas till 100 % av respektive affärsområde.

Schablonfördelningen kommer följas upp under 2016, och eventuella korrigeringar kommer ske från 2017 och framåt.

Beslutsunderlag

- Schabloner 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37 Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2016-01-01 till och med den 2016-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr samt;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2016-01-01 till och med den 2016-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära att checkkrediten på internkontot i Timrå kommun utökas med 5 mnkr till 15 mkr.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Utifrån de variationer som förekommer i in- och utbetalningar behöver checkkrediten utökas med 5 mnkr till 15 mnkr.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Internkontrollrapport 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att Godkänna internkontrollrapporten för 2015 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2015. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemålen
- Bilpolicy
- Överskottsmateriel vid projekt

I internkontroll aktiviten *bilpolicy* har det ingått att se över nuvarande bilpolicy som antogs 2004, och vid behov föreslå förändringar.

Vissa redaktionella förändringar och kompletteringar förslås. Bland annat har bilpolicyn kompletterats med information om de alkoholåsar som finns i företagsbilarna och löpande hantering av fordonen, samt att tidigare del som avsåg tjänstebil som regelmässigt är parkerad vid den anställdes bostad tas bort eftersom det inte längre är aktuellt.

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 2015
- Självdeklaration 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 Internkontrollplan 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2016 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2015, inför 2016 års internkontrollplan. MSVAB-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVAB-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2016:

- Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner
- Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering”
- Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2016

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

§ 40 Nytt aktieägaravtal inom MSVAB-gruppen

Beslut

Styrelsen beslutar

att Uppdra till ordförande och vd att för Timrå Vattens del teckna nytt aktieägaravtal

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att, under förutsättning att respektive fullmäktige i MSVAB-gruppen godkänner att Reko Sundsvall AB blir delägare i MittSverige Vatten AB, krävs ett nytt aktieägaravtal mellan ägarna Timrå Vatten AB, Sundsvall Vatten AB, Reko Sundsvall AB och Nordanstig Vatten AB.

Beslutsunderlag

- Förslag till aktieägaravtal mellan SVAB, REKO, TVAB och NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens 18-19 februari 2016 kl 09.00

Plats: Quality Hotel Sundsvall

§ 42 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
