

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 1d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	3
§ 2	Informationer, rapporter och diskussioner	4
§ 3	Föredragning av beslutsärenden § 4-9	6
§ 4	Årsredovisning med bokslut för 2014 för NVAB.....	7
§ 5	Årsstämma 2015	8
§ 6	Antagande av nyanslutningspolicy 2015	9
§ 7	Fortsatt budget för utredning/projektering Sörfjärden.....	10
§ 8	Investering Hassela vattentäkt	12
§ 9	Investering Bergsjö/Stenhuggaren APS.....	13
§ 10	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 11	Avslutning.....	14

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09.00-14:30	
Plats	Söråkers Herrgård	
Ledamöter	Dick Lindkvist Carina Olsson Erik Sundberg Jan Westermark	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Sten-Olof Kardell	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef
Övriga närvarande	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-11
	Justeras	
	Dick Lindkvist Ordförande	Jan Westermark Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Jan Westermark.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-11-28

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

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

§ 2 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Åtterrapporering, ersättning av bortkoppling dag- och dränvatten

Micael Löfqvist informerar om att i många områden är dag- och dränvatten påkopplat på den allmänna spillvattenledningen. I en del av dessa områden finns dagvattenledningar att tillgå, i andra kan det finnas möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dag- och dränvatten orsakar en onödig belastning på ledningsnät och verk. Exempel på negativa miljökonsekvenser är bräddningar, översvämningar, ökad el- och kemikalieförbrukning samt sämre process i reningsverken.

Under 2013 till och med 31 december 2014 har bolaget haft en prövo-period som inneburit en ersättning till fastighetsägare som frivilligt kopplat bort dag- och dränvatten, för att uppmuntra bortkoppling. En utvärdering är gjord av prövoperioden och det kan konstateras att intresset varit lågt med enbart en (1) bidragsansökning. Arbetet kommer i fortsättningen sättas i ett större sammanhang i det arbete som pågår med dagvattenhantering i kommunen.

B. Vindkraft åtterrapporering

Micael Löfqvist informerar om att uppdraget att upphandla ett vindkraftverk, som beslutades vid styrelsemöte 2014-05-23, kommer kräva en administrativ hantering efter upphandlingen. Det är inte klarlagt om den hanteringen ingår i nuvarande mäklartjänst för elupphandling.

Bolaget har fått en förfrågan från elmäklaren om bolaget är intresserad av att leasa istället för att köpa ett vindkraftverk. Det ska dock noteras att vid leasing kommer bolaget inte tillföra ny miljöenergi, vilket sker om bolaget köper ett nytt vindkraftverk.

Mötet diskuterar för och nackdelar med köp kontra leasing och konstaterar att beslutet att upphandla ett vindkraftverk ligger helt i linje med målet *Hållbar samhällsutveckling*, samt stödjer dess strategi. Det innebär att beslutet att upphandla ett vindkraftverk kvarstår.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Återrapportering Harmånger vattentäkt

Tomas Larsson informerar om att bolaget undersökt alternativ för ny vattentäkt i området utan framgång. Det innebär att tidigare utredning för reservvattentäkten vid Forsa kommer återupptas 2015, och troligen medföra att ytterligare behandling krävs vid vattenverket i Harmånger.

Nuvarande vattentäkt i Harmånger är känslig. Vid kommande byggnation av ny E4:a kommer det krävas att Trafikverket vidtar skyddsåtgärder, samt permanent skyddslösning för vägområdet. Skyddsåtgärderna ska bekostas av Trafikverket.

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

§ 3 Föredragning av beslutsärenden § 4-9

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 1-9 av Kristin Näsström, Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson.

Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga ärenden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsredovisning med bokslut för 2014 för NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2014 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2014 för NVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom NVAB:s revision för 2014. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning NVAB
- Bokslutsrapport NVAB
- Uppföljning 2014 med nyckeltal NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Årsstämma 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie bolagsstämma med NVAB hålls 2015-04-22 med början kl. 14.00; samt

att utse 1 st styrelseledamot att som ombud företräda NVAB vid ordinarie bolagsstämma med MSVAB 2015-05-22 med början kl.10.30.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Antagande av nyanslutningspolicy 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna nyanslutningspolicy för 2015

Ärendet

Beräkningen av andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter beräknas utifrån befintlig nyanslutningstaxa. Andelen direkta intäkter föreslås vara 13 % och periodiserade intäkter 87 %. För en anslutning enligt typhus A innebär det direkta intäkter på cirka 16 kkr.

Beslutsunderlag

- Antagande av nyanslutningspolicy 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Fortsatt budget för utredning/projektering Sörfjärden

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagt förslag gällande förskotering från genomförandefasen för VA-projekt Sörfjärden på 3,2 mnkr; samt
- att** uppdra till VD att begära motsvarande utökning av kommunens räntefria lån till bolaget gällande VA-projekt Sörfjärden från 3,5 mnkr till 7,0 mnkr.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att 2014-09-25 tog styrelsen beslut för fas 1 i VA-utbyggnad Sörfjärden för tiden fram till och med 2014-12-31 för att utreda möjliga lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen, vilket även har innefattat kundkommunikation. Beslutad budget för första delen var 3,5 mnkr. Ärendet översändes till Nordanstigs kommunfullmäktige och beslutades 2014-12-01, § 118.

Projektet har nu övergått i fas 2, genomförande fasen, och en färdig produktionskalkyl med slutkostnadsprognos är beräknad att vara framtagen under maj 2015.

Innan vatten- och avloppsreningsverk samt ledningar kan byggas behöver en detaljprojektering genomföras och tillståndsärenden färdigställas. Vidare behöver upphandlingar genomföras av entreprenörer för markarbeten (ledningsnätet), vatten- och avloppsreningsverk, samt VA-material. Parallellt krävs även ytterligare informationsinsatser och kundkommunikation för att få en tydlighet innan byggstart.

Budgeten för ovanstående delar av fas 2 bedöms till 3,2 mnkr vilket innebär att detta belopp behöver förskoterats från den slutliga slutkostnadsprognosen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Nordanstig Vatten har sedan tidigare ett räntefritt lån via Nordanstigs kommun på 3,5 mnkr för förstudie och utredning av Sörfjärden.

Samtal har förts med ekonomiavdelningen i Nordanstigs kommun om hur den totala upplåningen ska ske för hela projektet. Finns möjligheten till att fortsätta lyfta ett räntefritt lån för de aktiviteter som behöver ske innan byggstart, och som motsvarar 3,2 mnkr, innebär det att ramen för det räntefria lånet behöver utökas till 7,0 mnkr.

Beslutsunderlag

- Huvudaktivitetsplan Sörfjärden
- PM beslutsärende Sörfjärden
- Utfall budget Sörfjärden VA-utbyggnad

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Investering Hassela vattentäkt

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna att projektet Hassela vattentäkt genomförs till en kostnad på 2,5 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Hassela vattentäkt under många år har haft en bristande vattenkvalitet med framförallt förhöjda halter av COD, färg, järn och mangan. För att hitta en lösning på dessa problem påbörjades ett pilotförsök under 2014, för att återskapa den naturliga processen. Försöken pågick under sommaren och hösten 2014 och visade att det gick att reducera framför allt järn och mangan. Beslut togs att utföra en försöksanläggning i fullskala för återinfiltration med en budget på 1,0 mnkr.

För att färdigställa försöksanläggningen och utvärdera resultat därifrån med provtagning och analyser behöver budgeten utökas med 0,5 mnkr. Fortsatta försök beräknas pågå under 2015.

Om försöken faller väl ut och anläggningen ska permanentas bedöms kostnaden till 1,0 mnkr, och beräknas kunna färdigställas under 2016.

Totalt innebär det en kostnad på 2,5 mnkr för färdigställande av försöksanläggningen och utvärdering, samt permanentande av anläggningen.

Beslutsunderlag

- Investering Hassela vattentäkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9 Investering Bergsjö/Stenhuggaren APS

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att godkänna att projektet avloppspumpstationer 113 & 114 genomförs till en kostnad på 2,5 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att vid arbetet med utredning/projektering av avloppspumpstation 113 "G:A Brandstation" har det framkommit att det är teoretiskt möjligt att leda avloppsvatten med självfall till avloppspumpstation 114 "Stenhuggaren". Båda avloppspumpstationerna bedöms vara i dåligt skick och behöver renoveras eller bytas ut.

Olika alternativ har utretts och det mest fördelaktiga alternativet är att ersätta avloppspumpstation 113 "G:A Brandstation" med en självfallsledning under Kyrkbyån till en ny avloppspumpstation 114 "Stenhuggaren". Avloppspumpstation 114 kan även förses med en mottagningsstation för avloppsvatten från slutna tankar.

Alternativet att avveckla avloppspumpstation 113 innebär lägre driftskostnader.

Beslutsunderlag

- Projektrapport APS113
- PM APS 113 & 114

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

Årsstämma 22 april 2015 kl 14.00

Plats: Bergsjö kommunhus, konferensrum Holeby

Nästa styrelsemöte 21 maj 2015 kl. 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande