

Ärendeförteckning

§ 32	Sammanträdet öppnande	2
§ 32a	Val av protokollsjusterare	2
§ 32b	Godkännande av dagordning	2
§ 32c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 32d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 33	Informationspunkter.....	3
§ 34	Beslut om budgetram för 2017	4
§ 35	Delårsbokslut för perioden januari-juni 2016	5
§ 36	Övriga frågor och nästa sammanträde	6
§ 37	Avslutning.....	6

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid K1 09.00-11.45
Plats Söråkers Herrgård

Ledamöter Carina Ohlson Ordförande
Johan Norrby
Daniel Arenholm
Christoffer Johansson
Britt Sjöberg

**Närvarande
personalrepresentanter** Jörgen Unander Kommunal

**Frånvarande
personalrepresentanter** Lars-Erik Löfdahl Vision

Tjänstemän Micael Löfqvist VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 32-37

Justeras

Carina Ohlson
Ordförande

Christoffer Johansson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 32 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 32a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Christoffer Johansson.

§ 32b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 32c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-05-20

§ 32d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Utgår

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Informationspunkter

Utgår

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

§ 34 Beslut om budgetram för 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggnings- och brukningsavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2017

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för NVAB. Inför verksamhetsåret 2017 är bolagets förslag att anläggnings- och brukningsavgifterna beslutas vara oförändrad jämfört med 2016 års nivå.

I Nordanstig Vatten finns sedan många år ett politiskt beslut om en medveten undertaxering på grund av att VA-taxan är så pass hög. Drygt 8 % av kostnaderna har finansierats genom förlusttäckning, med en beslutad nivå på maximalt 2,5 mnkr per år. I 2017 års budgetram har bolaget utgått från att den politiska styrprincipen fortsatt gäller samt att underfinansiering av VA-projekt Sörfjärden hanteras genom en utökning av förlusttäckningen med ytterligare 1,7 mnkr.

Om Nordanstigs kommun trots tidigare principer väljer att anpassa VA-taxan till full kostnadstäckning krävs en höjning på cirka 2 500 kr per år för en vanlig villaägare.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35 Delårsbokslut för perioden januari-juni 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till delårsbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
- att** överlämna bokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2016 till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om halvårsbokslut för NVAB avseende perioden januari - juni 2016, samt att det är översänt till Nordanstigs kommun enligt kommunens gällande tidplan.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2016 NVAB
- NVAB Uppföljning Juni 2016 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Övriga frågor och nästa sammanträde

VA-projekt Sörfjärden

Ewa Thorén informerar om att bolaget har deltagit vid senaste Ledningsutskottet i Nordanstig utifrån insända ärenden för VA-projekt Sörfjärden. Ärendena avser ny slutkostnadsprognos samt förslag till finansiering för projektet. Ärendena har tidigare behandlats av styrelsen i bolaget 2016-05-20, § 23, samt 2016-04-21, § 18.

Mellanfjärden utveckling

Ewa Thorén informerar om att ett tjänstemannamöte mellan bolaget och Nordanstigs kommun har genomförts, utifrån insänt ärende för behovet av en VA-utredning i Mellanfjärden. Ärendet behandlades av styrelsen 2016-05-20, § 29. Utifrån mötet kommer bolaget komplettera ärendet med ett förtydligande gällande VA-utredningens olika delar, samt även kostnadsberäkna respektive del. Kompletteringen av ärendet kommer behandlas vid kommande styrelsemöte i september.

Edsäter

(Johan Norrby lämnar mötet på grund av jäv)

Ewa Thorén informerar om att bygglov för avloppspumpstationen i Edsäter har återkallats av Länsstyrelsen. Bolaget kommer inte överklaga beslutet, utan har valt att söka nytt bygglov. Det innebär även att tidigare kundärende som behandlades vid styrelsemöte 2015-09-25, § 41 F, aktualiseras.

Nästa styrelsemöte

23 september 2016, kl. 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 37 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande