Ärendeförteckning

§ 27 Sammanträdets öppnande 2
§ 27a Val av protokollsjusterare 2
§ 27b Godkännande av dagordning 2
§ 27c Godkännande av föregående protokoll 2
§ 27d Kvarstående ärenden, styrelselogg 3
§ 28 Informationer, rapporter och diskussioner 3
§ 29 Kvittering av fullmäktiges beslut 4
§ 30 Beslut om budgetram och brukningsavgift för 2016 5
§ 31 Beslut om anläggningsavgift för 2016 6
§ 32 Beslut om ändringar i VA-taxa 2016 7
§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde 8
§ 34 Avslutning 8

Tid	Kl 09.00-13:00	
Plats	Söråkers Herrgård	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande
	Mats Lundahl	Vice ordförande
	Sophia Beyer	
	Mats-Johan Adner	
	Robert Nordin	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist,	VD
	Ewa Thorén,	Avdelningschef
	Tomas Larsson,	Avdelningschef
	Åsa Snith	Avdelningschef

Protokollet omfattar §§ 27-34

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Mats-Johan Adner
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 27 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

– – – –

§ 27a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats-Johan Adner.

– – – –

§ 27b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

– – – –

§ 27c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-05-22.

– – – –

§ 27d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

– – – –

§ 28 Informationer, rapporter och diskussioner

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 skattetillägg.

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.

– – – –

§ 29 Kvittering av fullmäktiges beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna av bolaget genomförda åtgärder för fullgörande av överlämnade ägardirektiv vid årsstämma 2015

Ärendet

Vid ordinarie bolagsstämma för Sundsvall Vatten 2015-05-22, § 14, överlämnade stämmoombudet beslut fattade i kommunfullmäktige under 2014 och som berör de kommunala bolagen.

Bolaget har gått igenom de beslut som berör Sundsvall Vatten och kan konstatera att samtliga är åtgärdade.

Beslutsunderlag

- PM Kvittering av fullmäktiges beslut

– – – –

§ 30 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 SVAB. Inför verksamhetsåret 2016 är bolagets förslag att brukningstaxan beslutas vara oförändrad jämfört med 2015 års nivå.

För SVAB motiveras en oförändrad VA-taxa utifrån att bolaget, trots utökade kapitalkostnader, har haft något för högt taxeuttag under sista åren. Främst på grund av svårigheten att bedöma kapitalkostnads-utvecklingen kring de stora VA-projekten som utförs men också utifrån behovet av ökade driftinsatser på ledningsnäten som har varit svåra att bedöma. Varför en oförändrad VA-taxa nu motiveras i SVAB.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram 2016

– – – –

§ 31 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

– – – –

§ 32 Beslut om ändringar i VA-taxa 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att besluta om att höja priset för länspumpning av mätarbrunn enligt framlagt förslag samt;
att beslutat 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 länspumpning av vattenmätarbrunn har för låg nivå för att täcka de kostnader denna tjänst medför.

Beslutsunderlag

- Beslut om ändringar i VA-taxa 2016

– – –

§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte
24 september 2015 kl 09.00
Plats: MittSverige Vattens kontor

_ _ _ _

§ 34 Avslutning

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

_ _ _ _