

Ärendeförteckning

§ 47	Sammanträdet öppnande	2
§ 47a	Val av protokollsjusterare	2
§ 47b	Godkännande av dagordning	2
§ 47c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 47d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 48	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 49	Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	4
§ 50	Schabloner 2017.....	5
§ 51	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2017.....	6
§ 52	Internkontrollrapport 2016.....	7
§ 53	Intern kontrollplan 2017	8
§ 54	Remissvar – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern	9
§ 55	Utredning rötningsanläggning Tivoliverket 2016/2017.....	10
§ 56	Norra kajen DP 1B, kvarter 1-14	12
§ 57	Ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet	13
§ 58	Ny dragning av vattenledning, <i>Busbacken</i>	14
§ 59	E4 Dingersjö Järnvägsprojekt	15
§ 60	Slutrapport VA-projekt 2015	16
§ 61	Övriga frågor och nästa sammanträde	17
§ 62	Avslutning.....	17

Tid Kl 13.00 – 16.15

Plats MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

Ledamöter Kim G Ottosson Ordförande
Sophia Beyer Vice ordförande
Robert Nordin
Ulf Rehnberg
Mikael Gäfvert

Närvarande Jörgen Unander Kommunal
Personalrepresentanter Lars-Erik Löfdahl Vision

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

Protokollet omfattar §§ 47-62

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Ulf Rehnberg
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 47 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 47a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Rehnberg.

§ 47b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 47c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-09-21 och per capsulam protokoll 2016-10-10.

§ 47d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48 INFORMATIONSPUNKTER

A. Återrapportering investering E4-projektet

Micael Löfqvist och Tomas Larsson informerar om att Trafikverkets entreprenad av ny E4 har medfört en flyttning och ombyggnad av befintliga VA-ledningar på bägge sidor av motorvägen. Ledningsarbeten påbörjades 2009 (västra sidan) och avslutades 2012 (östra).

Det har varit ett omfattande projekt som bidragit till många nya VA-lösningar. En hel del nya och bra kapacitetshöjande åtgärder har kunnat inrymmas i de olika entreprenaddelarna.

Lärdomarna i projektet handlar mycket om dagvattenutmaningar inom de olika detaljplanerna som passerats. Vidare har bolagets projektstyrning förändrats utifrån lärdomar.

Beslutad budget var 200,0 mnkr och utfallet blev 193,9 mnkr.

Projektet medfinansierades av Trafikverket enligt följande:

- E4 syd 100%
- E4 Norr 50%

B. Uppföljning Mathias Klum - Vattenresan

Kim Ottosson och Micael Löfqvist informerar om invigningen av *Vattenresan* den 3 oktober i Sundsvall. Det var mycket besökare, men tyvärr få närvarande från media. Nästa resestopp är Östersund den 6 december.

Som vattenambassadör ger sig Mattias Klum ut på en resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera den viktiga vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt. På varje ort, som Mattias Klum besöker under *Vattenresan*, kommer han att hålla en exklusiv minifotoworkshop som är helt unik i sitt slag och kostnadsfri för allmänheten att ta del av.

När resan är slut kommer höjdpunkterna ges ut i en bok, för att bjuda in till att njuta av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.

Vattenresan går även att följa på Instagram, @vattenresan.

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

§ 49 Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2017 och SVAB-koncernen för 2017 med komplettering och förtydligande under de prioriterade målen *Jobb och näringsliv*, *En likvärdig skola* och *Goda livsvillkor*;
- att** godkänna revidering av affärsplan 2016-2018 med ändring av *Sociala framtidsinvesteringar* till *Goda livsvillkor* samt komplettering av *Synas på lokala arenor*; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2017 med tillhörande affärsplan för tiden 2017 -2020 samt MRP-dokumentet SVAB, SBAB-koncernen MRP 2017-2020.

Mötet diskuterar och konstaterar att i affärsplanen under *3.1 Särskilda uppdrag utifrån politiska prioriteringar* för Sundsvall Vatten & Reko Sundsvall ska *Sociala framtidsinvesteringar* rättas till *Goda livsvillkor*. Vidare bör aktiviteten *Synas på lokala arenor* under *Rätt leverans* förtydligas.

Mötet diskuterar vidare utifrån framlagt förslag för bolagets mål och indikatorer samt handlingsplaner under de tre (3) prioriterade områdena *Jobb och näringsliv*, *En likvärdig skola* och *Goda livsvillkor*.

Jobb och näringsliv behöver kompletteras med mer fokus på landsbygd och *En likvärdig skola* förtydligas med fler aktiva insatser mot Teknikcollege. *Goda livsvillkor* ska tydliggöras utifrån integrationsarbete och kompetensförsörjning samt ökad delaktighet via exempelvis visualiserade tjänster och konkreta informationsinsatser.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2017
- SVAB, SBAB-koncernen MRP 2017-2020

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50 Schabloner 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Sundsvall Vatten AB:s del godkänna föreslagen schablonfördelning för år 2017

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att schablonfördelningen har följts upp under 2016 och de schabloner som beslutades inför år 2016 har uppdaterats inför 2017.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer av verksamhetsomfattning och behovet av verksamhetsstöd inom ramen för producerad tjänst och kostnadsnivå. Som jämförelse kan konstateras att årskostnaden för vatten och avlopp generellt är cirka 4-5 gånger högre än en årskostnad för hushållshämtning av sopor. Det i sig indikerar omfattningen av verksamheten och därigenom behovet av verksamhetsstöd.

Inom information och kund skiljer dock behovet markant mellan VA och Avfall. Avfallstjänsterna kräver en större grad av kommunikation och påverkan för att målet för tjänsten ska uppnås. Det kan även konstateras att kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och Avfall. Därav föreslås en viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

Overhead som helt kan hänföras till VA respektive Avfall ska bäras till 100 % av respektive affärsområde.

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

Beslutsunderlag

- Beslutsärenden schablonfördelning av kostnader MSVA-gruppen 2017
- Jämförelse schablonfördelning 2017 mot 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till vd att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 170 mnkr hos Sundsvalls kommun;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2017-01-01 till och med den 2017-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 75 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2017-01-01 till och med den 2017-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Ärendet

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

Ewa Thorén informerar även om att internbanken vid minus räntenivå alltid utgår från noll-räntenivå. Därefter läggs kommunens påslag på, för att få den räntenivå bolaget ska betala för aktuellt lån.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram Sundsvall Vatten AB 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52 Internkontrollrapport 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2016 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2016. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemål
- Reinvesteringar Ledningsnät

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2017:

Projektrutinen

1. Fortsatt utveckling av verktyg för effektiv projektledning
2. Fortsätta utveckla projektrutinen avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökraven (KMA) inom bygg- och anläggningsprojekten
3. Fortsatt årlig intern projektrevision

Löpande internkontrollarbete

1. Säkerställa kontrollgränssnittet mellan servicecenter och MSVAB-gruppen gällande bolagets löpande internkontrollarbete

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2016 års internkontroll för MittSverige Vatten Gruppen
- Självdeklaration 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53 Intern kontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2017 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2017 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram från dels tidigare genomförd riskanalys samt MSVA-gruppens strategiska arbeten under våren/sommaren 2016. MSVA-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVA-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 2017:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* - omsättning av bolagets HACCP-arbete till systematiska och dokumenterade handlingar
- *Kundnöjdhet* - förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann
- *Mottagande av farligt avfall* - genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfallmottagning på kretsloppsparken

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan_2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54 Remissvar – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret med komplettering av *behovet av en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess*

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att SVAB och Reko Sundsvall AB, det vill säga Sundsvalls kommuns delägare i MittSverige Vatten AB, ska lämna remissvar på utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern.

Ett förslag till remissvar är framtaget som belyser de tre (3) olika delarna i styr- och ledningsmodellen - *Strategiska pyramiden, Styra och leda kommunkoncernen samt Utveckla kommunkoncernen.*

Mötet diskuterar och konstaterar att remissvaret ska kompletteras med vikten av en samordning inom samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutsunderlag

- Remissvar Styr & ledningsmodell
- Bilaga 1 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern
- Bilaga 2 Bakgrund till Styr- och ledningsmodell
- Bilaga 3 Missiv Remiss Styr- och ledningsmodell

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55 Utredning rötningsanläggning Tivoliverket 2016/2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** utredningen om rötningsanläggningen genomförs till en kostnad på maximalt 7,2 mnkr; samt
- att** uppdra till VD att skicka ärendet för kännedom till Stadsbacken AB och sedermera kommunstyrelsen.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Kommunstyrelsen har gett SVAB i uppdrag att fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötningsanläggning med dels en LBE-utredning (lag om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av Tivoliverkets bergrumssalternativ.

I uppdraget ingår även att genomföra en utredning av alternativet att bygga parkeringshus intill eller integrerat med befintlig rötningsanläggning, samt att bolaget ska föreslå en kostnadsfördelning. Utredningen ska återrapporteras till Koncernstaben i mars 2017.

Det som föranleder ett styrelsebeslut på 7,2 mnkr för utredningen är till största delen att SVAB måste ta fram en riskutredning för berg-rumsalternativet. Riskutredningen innebär att identifiera och bedöma risker med hantering av brandfarlig rötgas. Utredningen ligger till grund för ansökan om tillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Det ska noteras att det i dagsläget inte finns någon liknande anläggning i Sverige.

Utredningen är uppstartad och relativt långt gånge. Men det är först nu som hela omfattningen av utredningen blivit möjlig att kostnadsberäkna. Dessa utredningskostnaderna finansieras (förskotterar) SVAB och kostnaderna kommer att ingå i underlaget för den slutliga kostnadsfördelningen enligt kommunfullmäktiges beslut.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Den affärsmässiga risken i sammanhanget är att kommunfullmäktiges eventuella beslut om åtgärder uteblir helt eller delvis, vilket föranleder att kostnaden för utredningen faktureras direkt till Sundsvalls kommun som en ren driftkostnad.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Utredning rötningsanläggning Tivoliverket 2016_2017
- Bilaga 1 Budgetuppföljning Tivoliverket 20161025

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56 Norra kajen DP 1B, kvarter 1-14

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** godkänna en utökad budget för utbyggnad av hela detaljplan 1B, totalt 14 kvarter, med 11,5 mnkr till en totalkostnad på 14,0 mnkr; samt

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Norra Kajen Exploatering AB:s uppdrag är att utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”. Utbyggnaden på Norra kajen har skett etappvis med start i väster, för att få en nära koppling till Sundsvalls stenstad.

All utbyggnad och planering vad det gäller infrastruktur, fjärrvärme, el, fiber samt vatten, spill- och dagvatten i både västlig/östlig gata samt lokalgatorna har varit beroende på i vilken takt Norra Kajen Exploatering AB säljer sina byggrätter.

Det senast året har intresset för att etablera sig och bygga på Norra kajen varit väldigt högt, vilket föranleder en snabbare utbyggnad av bland annat vatten, spill- och dagvatten. Norra kajens strategi är nu att hela detaljplan 1B skall exploateras. Kostnaderna för utbyggnaden av ledningarna skall täckas av anläggningsintäkter från VA-taxan. Behov av eventuellt ytterligare kostnadstäckning regleras genom kommunens ram- och exploateringsavtal med Norra Kajen Exploatering AB.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Norra kajen DP 1B, kvarter 1-14

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57 Ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att ny dagvattenledning genomförs till en kostnad på 5,5 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Alnövägen är ett projekt mellan SVAB och gatuavdelningen. Gatuavdelningen planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Alnövägen från brorondellen till Alnö gamla kyrka. Samtidigt behöver SVAB se över sina ledningar i området och kommunens dagvattenhanteringen behöver förbättras.

SVAB måste även avleda dagvatten från befintliga bostadsområden från rondellen till Alnösundet som idag inte sker på ett tillfredsställande sätt, vilket behöver utföras innan ledningsarbetena från rondellen till Alnö gamla kyrka utförs.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58 Ny dragning av vattenledning, *Busbacken*

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att ny vattenledning, 560 mm, förläggs från ny ventilkammare till Tivolivägen genomförs till en kostnad på 5,2 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att i samband med att SVAB bygger ny ventilkammare krävs nyförläggning av vattenledningen mellan den nya ventilkammaren vid Skepparplatsen och Tivolivägen.

Den planerade ledningsomläggningen är nödvändig för att uppnå funktionen mellan Wifsta och Grönsta och är en av flera åtgärder som ligger med i planen för att säkerställa huvudvattenförsörjningen för Sundsvall och Timrå, den så kallade *ringen*.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Ny dragning av vattenledning, Busbacken

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

§ 59 E4 Dingersjö Järnvägsprojekt

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att om- och nyläggning av VA genomförs till en kostnad av 10,0 mnkr, varav SVAB bekostar 6,0 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att en ny *Järnvägsplan Dingersjö* har arbetats fram och vunnit laga kraft.

Parallellt med Järnvägsplanarbetet har en vägplan tagits fram för sträckan Njurundabommen – Tunavägen. Vägplanen, som omfattar dels en ombyggnad av väg 562 till lokalväg och dels en sidoförflyttning västerut, har också vunnit laga kraft.

Vid verkställandet av dessa två planer behöver ett antal markförlagda ledningar, som ägs av SVAB, läggas om. Ombyggnad av väg 562 påbörjas 2017 och slutförs under 2019. Byggandet av Dingersjö mötesstation påbörjas 2018 och slutförs under 2022

Fördelningen av kostnader för ledningsomläggning i samband med ny *Järnvägsplan Dingersjö* har reglerats med ett avtal. Den totala kostnaden för ledningsomläggningarna är beräknad till cirka 10 mnkr och SVAB:s del är uppskattat till 6,0 mnkr. Orsaken är att SVABs ledningar ligger inom befintlig vägrätt utan ledningsrätt.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende E4 Dingersjö Järnvägsprojekt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60 Slutrapport VA-projekt 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna avslutsrapporten med komplettering under sammanfattningen med *utgångspunkten för projektet samt de miljöinsatser som genomförts i projektet*; samt
- att** uppdra till VD att redovisa ärendet till Sundsvalls kommunfullmäktige.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framtagna avslutsrapport för VA-projekt 2015. Projektet ska slutredovisas till kommunfullmäktige.

Projektet var ett viktigt och lagmässigt tvingande miljö- och hälso-skyddsprojekt, som har bidragit till ett radikalt förbättrat miljö- och hälsoskydd för området. Rent ekonomiskt har det dock varit ett svårbedömt område att bygga ut VA till, eftersom det inte har funnits något liknande referensprojekt att relatera till när projektet startade. Det har medfört att det har varit ett stort intresse för projektet i VA-branschen med många studiebesök.

Under projektets genomförande beslutades att miljö och klimatfrågorna skulle få särskilt fokus. Bland annat så certifierades projektets alla arbetsplatser enligt Skanskas *Grön arbetsplatscertifiering*, vilket innebar särskilt god ordning kring miljömedvetenhet i vardagen. Vidare genomfördes 4 stycken klimatkalkyler för att beräkna projektets koldioxidutsläpp. Det medförde att projektet tilldelades följande utmärkelser:

- Skanskas gröna framtidspris.
- Diplom/Hedersomnämning som en av landets främsta kommuner när det gäller att åtgärda miljö- och hälsofarliga enskilda avlopp.
- Hedersomnämning från Green Building Council 2015, för stora insatser avseende projektgemensamma målbilder inom hållbarhetsområdet och god dialog med tredjeman.

Mötet diskuterar avslutsrapporten och konstaterar att sammanfattningen behöver kompletteras med den positiva utgångspunkten för projektet samt de miljöinsatser som genomförts i projektet.

Beslutsunderlag

- Avslutsrapport VA Projekt 2015-slutlig
- Bilaga 1 Klimatkalkyler VA projekt 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

22-23 februari 2017, kl. 09.00

Plats: Meddelas senare

§ 62 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

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