

**Ärendeförteckning**

§ 16	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 16a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 16b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 16c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 16d	Styrelselogg.....	2
§ 17	Informationspunkter.....	3
§ 19	Miljörapporter 2015 .....	6
§ 20	Beslut om investering Bergeforsparken.....	8
§ 21	Beslut om investering Styr- och övervakningssystem.....	9
§ 22	Uppföljning av miljöplan.....	10
§ 23	Policy för periodisering av anläggningsavgifter 2016.....	11
§ 24	Beslut om påminnelseavgift.....	12
§ 25	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	13
§ 26	Avslutning.....	13

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

<b>Tid</b>	Kl 13:00-15:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Styrelseledamöter</b>	Jan Norberg	Ordförande
	Bengt Nilsson	v ordförande
	Tony Andersson	
<b>Närvarande personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist,	VD (deltog från kl 14:00)
	Ewa Thorén,	Avdelningschef
	Tomas Larsson,	Avdelningschef
	Åsa Snith	Avdelningschef
	Anna Stenlund	Chef Miljö & Lab, föredragande § 19
	Jessica Schröder	Miljöingenjör, föredragande § 19
	Protokollet omfattar	§§ 16-26
	Justeras	
	Jan Norberg	Tony Andersson
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

## § 16 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 16a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

-----

## § 16b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 16c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-04-12

-----

## § 16d Styrelselogg

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 17 Informationspunkter

### A. Verksamhetsrapport

Tomas Larsson informerar om det läcksökningsprojekt som genomförts för områdena Fagervik, Laggarberg och Edsgården.

Projektet har sökt flöden på 4 l/s eller mer och hittat mer läckor än förväntat. Vid ett flertal fastigheter har även så kallade utkastare utan återströmningsskydd hittats, för vilka den juridiska hantering ska utredas.

Resultatet från projektet beräknas vara färdigsammanställt under juni 2016 för analys. Åtterrapporing kommer att ske vid styrelsemöte längre fram.

### B. Internkontroll

Ewa Thorén, Åsa Snith och Tomas Larsson informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

*Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner*

En KMA-samordnare (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-samordnare) har anställts och började 1 maj. KMA-samordnaren ska äga projektrutinen och ansvara för revideringar och utbildningar.

Under perioden har tydligare krav ställts gällande tidplaner för varje projekt, för att få bättre kontroll över projektens framdrift och ekonomiska resultat. Tidplaner och prognoser följs upp varje månad på projektledarmöten.

Stickprov på 10 st genomförda projekt, för att säkerställa efterlevnad av projektrutinen, kommer genomföras efter sommaren.

*Kontrollaktivitet 2 - Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering*

Programmet Idus är under utveckling för att hantera bolagets arbetsorderhantering totalt, och beslut är taget att Idus ska ersätta City Works arbetsorderhantering. Leverans, genomförande, support och underhåll är reglerat i avtal, i samband med att projektet startade, för att säkerställa en säker framdrift. Konvertering av data från City Works till Idus planeras, men är ännu inte genomfört.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

***Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät***

En genomlysning och omarbetning har skett av underhållsstrategin och mynnat ut i en version 2.0, som kommer att behandlas för beslut i styrelsen.

En arbetsgrupp har även tillsatts som skall kartlägga, inventera och systematisera i underhållssystemet.

Efter att reinvesteringsnivån sänkts med 30% är det hittills inget som tyder på att driftstörningarna ökat. Dessa följs upp månads och årsvis, via en månadsrapport.

-----

---

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

## § 18 Tertialbokslut för januari-april 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt  
**att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2016 till kommunstyrelsen i Timrå.

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - april 2016.

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning TVAB APRIL 2016 med nyckeltal
- TVAB T1 2016

-----

---

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

## § 19 Miljörapporter 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2015

### **Ärendet**

Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2015.

Det har varit ett normalt år med normalt underhåll.

Under året har en omprövning skett av Söråkers tillstånd, och kompletteringskrav har inkommit från länsstyrelsen.

Under 2016-2017 har bolaget uppehåll i ordinarie recipientkontrollprogram för att utföra en spridningsberäkning och påverkansanalys. Modellen och analysen ska tillsammans ge en övergripande bild av bolagets påverkan på recipienten och miljö kvalitetsnormerna. Delar av arbetet görs genom Sundsvallsbuktens vattenvårdsförbund. Liknade analys har gjorts av Ljungans vattenvårds förbund.

Jessica Schröder informerar vidare om pågående uppströmsarbete. Under 2015 inventerades de verksamheter som är påkopplade till spillvattennätet som rinner till Näs avloppsreningsverk. Besök har gjorts vid verkstäder, fordonstvättar, industrier, restauranger och andra verksamheter som kan tänkas ha någon form av processvatten. Resultaten i form av oljeavskiljare, fettavskiljare, hantering av kemikalier och vilka brunnar som finns inne och ute på fastigheten noterades i verktyget för uppströmsarbete, Envomap<sup>1</sup>.

Kartläggningen bidrar till att bolaget får en bra underlag för vilka informationsinsatser som är viktiga. Bolaget erbjuder företagare att ha sin kemikalieförteckning i systemet, vilket bidrar till gemensam verksamhetsnytta och samhällspåverkan. I dagsläget är det tre (3) företag som har valt att ha sin kemikalieförteckning i Envomapp

Jessica Schröder informerar även om att uppströmsarbetet utförs i samverkan med en samverkansgrupp i vilken Sundsvalls miljökontor, miljö- och byggkontoret i Timrå och Norrhälsinge miljökontor deltar tillsammans med MittSverige Vatten AB.

---

<sup>1</sup> Systemet Envomap ger en samlad kartbild för inventerade företag, kopplat till avloppsledningsnätet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

Samverkansgruppen utvecklar gemensamt rutiner och riktlinjer för utsläpp från verksamheter. Under 2015 uppdaterades *Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar* och *Miljöskyddsåtgärder för verksamheter anslutna med oljeavskiljning till avloppsledningsnätet*.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanställning av miljörapporter 2015 Timrå

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 20 Beslut om investering Bergeforsparken

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna slutförande av projektet med en utökning på 1 mnkr

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om behovet av att byta ut sista biten av en gammal huvudvattenledning i gjutjärn som ligger i Bergeforsens Kraftverks inre skyddszon.

Projektet behöver slutföras snabbt på grund av att Bergeforsen Kraft kommer att påbörja byte av bland annat generatorer i slutet av maj 2016. Under byggtiden kommer det att bli omöjligt att byta ledningen eftersom infarten blir blockerad till kraftverket.

Bytet av ledning och efterföljande arbeten är kostnadsberäknad till 1 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende investering Bergeforsparken

-----

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

## § 21 Beslut om investering Styr- och övervakningssystem

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt  
**att** projekt byte av styr- och övervakningssystem på samtliga avloppsanläggningar genomförs till en kostnad på 16 mnkr fördelat på 4 år med början år 2016.

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att befintligt styr- och övervakningssystem är föråldrat och det finns bara ett företag som har support för systemet, med begränsad personalstyrka och tillgänglighet. Det kan konstateras att det är sårbart att bara ha en leverantör med begränsade resurser.

Styrsystemsbytet görs i första hand för att säkerhetsställa tillgång till reservdelar och support i ytterligare 15-20 år, för att därmed undvika risker för långa driftstörningar på anläggningen.

Det gamla styrsystemet ger inte heller full möjlighet till att implementera MSVAB-gruppens framtagna standard med avseende på processstyrning samt drift och underhåll av anläggningen.

Vid investering i ett nytt styrsystem ges möjlighet till att anpassa och optimera processtyrningen till det standardkoncept som har tagits fram och implementerats på andra verk, vilket ger bättre driftsäkerhet och tillgänglighet. Investeringen kommer även att underlätta driften för driftspersonal, labbpersonal och underhållspersonal, samt medföra att det går snabbare och enklare att anpassa mot nya eller ökade myndighetskrav.

Ny eldokumentation kommer samtidigt att tas fram för alla anläggningar som berörs, för en bättre arbetsmiljö och för att underlätta felsökning och minska stilleståndstiden vid fel. Dokumentationen kommer att följa den nya standarden som är framtagen för MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende investering Styr- och övervakningssystem

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 22 Uppföljning av miljöplan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** att godkänna föredragningen; samt

**att** att uppdra till vd att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen i Timrå

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att två (2) år av *Miljöplan 2014-2020* för Timrå kommun har genomförts och att styrelsen behöver ta ställning till om framtagna mål för bolaget behöver revideras, samt i så fall i vilken utsträckning.

Följande frågor ska besvaras:

1. Om våra mål fortfarande är relevanta?
2. Om det behövs ytterligare ansträngningar/resurser/aktiviteter för att nå målen till 2020?
3. Hur målen eventuellt ska ändras om de inte längre är relevanta.

Svaren på ovanstående frågor är att målen fortfarande är relevanta, samt att de stora åtgärder som låg till grund för den energibesparing som skall uppnås är utförda.

Vidare kan konstateras att totalt sett är antalet specifika energisparprojekt inom TVAB:s VA-anläggning begränsade. Genom en ständig driftoptimering och där vissa punktinsatser sker kan bolaget bidra till en allt mer energieffektiv leverans av vattentjänster. Även om nederbörden påverkar energiåtgången kommer insatser på ledningsnät att på riktigt lång sikt, genom till exempel ett minskat ut- och inläckage av vatten, innebära mindre mängd pumpenergi och därmed också bidra till bättre energieffektivitet.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 Energiuppföljning Miljöplan
- Bilaga § 22 PM beslutsärende uppföljning miljöplan

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 23 Policy för periodisering av anläggningsavgifter 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta ny policy för anläggningsavgift enligt framlagt förslag.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att tidigare har en del av anläggningsavgiften täckt vissa driftkostnader men vid översyn har konstaterats att dessa kostnader idag redovisas som investering vid anslutning av en fastighet.

Den nya policyn innebär att 100 % av anläggningsavgiften periodiseras över 35 år, utifrån en schablonmässig avskrivningstid för ledningsnätet och samtliga anläggningar.

Redovisningen sker över resultaträkningen, och innebär att anläggningsavgifterna blir intäkter i den period som avskrivningskostnaderna för investeringarna uppstår.

### **Beslutsunderlag**

- Policy anläggningsavgifter 2016

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 24 Beslut om påminnelseavgift

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** upphöra med påminnelseavgift på påminnelsefakturor från Timrå Vatten AB från och med den 1 januari 2017.

### **Ärendet**

Åsa Snith informerar om att när samfakturering av vatten- och avfallstjänsterna har utretts för Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB så har några skillnader hittats mellan vatten- och avfallsfaktureringen.

En skillnad är att påminnelseavgift tas ut på påminnelsefakturor för vattenfakturor, men inte för avfall. Det är fastlagt att det inte finns stöd i lagen för att ta ut påminnelseavgift för avfallsfakturor, och efter utredning och kontroll med va-jurist så är det även ett osäkert rättsläge vad gäller vattenfakturor.

Bolaget föreslår därför att påminnelseavgiften för TVAB:s vattenfakturor tas bort från och med 1 januari 2017, för att ha samma regler i samtliga anläggningsbolag i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende Beslut om påminnelseavgift

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 25 Övriga frågor och nästa sammanträde

Jan Norberg lyfter utifrån genomförd medarbetarenkät i MittSverige Vatten AB behovet av att styrelsen blir mer synlig.

Mötet diskuterar och beslutar att studiebesök ska genomföras i driften efter sommaren. Önskemål finns att även Eva Lindstrand deltar vid planerat studiebesök.

Micael Löfqvist nämner även möjligheten för kommunen att se TVAB som "ett företag" i samband med deras satsning på att besöka näringslivet i Timrå kommun.

### *Ändrad mötestid*

Micael Löfqvist meddelar att planerat styrelsemöte för MittSverige Vatten AB 2016-09-22 kl 13.00 flyttas till 2016-09-21 kl 09.00

### **Nästa styrelsemöte**

24-25 augusti Styrelseupptakt höst 2016  
Plats: Söråkers Herrgård

-----

## § 26 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande