

**Ärendeförteckning**

§ 27	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 27a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 27b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 27c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 27d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 28	Informationspunkter.....	3
§ 29	Beslut om budgetram för 2017 .....	4
§ 30	Beslut om åtgärder och övertagande av dagvattendamm .....	5
§ 31	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	7
§ 32	Avslutning.....	7

---

<b>Tid</b>	Kl 09:00-11:45	
<b>Plats</b>	Söråkers Herrgård	
<b>Styrelseledamöter</b>	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande vice ordförande
<b>Närvarande Personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande Personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 27-32
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 27 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 27a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

-----

## § 27b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 27c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-05-20

-----

## § 27d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Utgår

## § 28 Informationspunkter

Utgår

-----

---

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

## § 29 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 TVAB. Inför verksamhetsåret 2017 är bolagets förslag att anläggnings- och brukningsavgifterna beslutas vara oförändrad jämfört med 2016 års nivå.

För Timrå Vatten motiveras en oförändrad VA-taxa utifrån att bolaget, trots ökade kapitalkostnader, har haft något för högt taxeuttåg under sista åren. Framst på grund av svårigheten att bedöma kapitalkostnadsutvecklingen men också utifrån behovet av ökade driftinsatser på ledningsnätet som har varit svåra att bedöma, varvid en oförändrad VA-taxa nu motiveras i Timrå Vatten.

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om budgetram 2017

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 30 Beslut om åtgärder och övertagande av dagvattendamm

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** behandla beslutet om övertagande av huvudmannskapet för dagvattenanläggningen till kommande styrelsemöte i september

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att dagvattnet från Vivsta industriområde avleds via ledningar till en dagvattendamm innan utlopp till Indalsälven. Utloppet ligger inom vattenskyddsområdets sekundära skyddszon uppströms vattenintaget till Vivsta vattentäkt.

Dammen som är från 1990-talet och har en utloppskasun med oljeavskiljande funktion. Dammen ägs av Timrå kommun, Kultur och teknik, och MittSverige Vatten AB sköter och kontrollerar oljeavskiljaren på uppdrag av Timrå kommun. Brister i dammens funktion har uppmärksammats till exempel har oljefilm noterats vid utloppet och dammen torrläggs vid längre torrperioder. 2012 fick Kultur- och tekniknämnden ett föreläggande av Miljö- och byggkontoret om att kartlägga dammens funktioner, tillhörande avrinningsområde och upprätta provtagningsprogram för redovisning av förorenings-spridning och föroreningsinnehåll i utgående vatten.

Timrå Vatten och Kultur & Teknik har sedan dess fört diskussioner om lämpliga åtgärder samt planerat för att bolaget övertar huvudmannskapet. Parterna är överens om att i samband med att dagvattenanläggning överförs ska nödvändiga åtgärder utföras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tomas Larsson informerar vidare om att det sedan dess har kommit till bolagets kännedom om en möjlig större etablering i Vivsta industriområde, vilket påverkar ovanstående beslut om övertagande av huvudmannskapet för dagvattenanläggningen. Mötet diskuterar och beslutar att skjuta beslutet om övertagande av huvudmannskapet för dagvattenanläggningen till kommande styrelsemöte i september.

### ***Beslutsunderlag***

- Beslutsärende åtgärd samt övertagande av dagvattenanläggning
- Bilaga 1 Rapport Vivsta Vägvalsutredning
- Bilaga 2 Kostnader och reningseffekt
- Bilaga 3 PM Hydrologi

-----

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

---

### § 31 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar behovet av att flytta kommande styrelsemöte från den 23 september, kl 08.00 till den 22 september, kl 13.00.

#### Nästa styrelsemöte

22 september 2016, kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

### § 32 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande