

## Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 1b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 1d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2016 för SVAB .....	4
§ 4	Styrelseplanering 2017-2018 .....	5
§ 5	Årsstämma 2017 .....	6
§ 6	Samfakturering.....	7
§ 7	Påminnelseavgift.....	8
§ 8	Alnövägen, nya vatten-, spill- och dagvattenledningar .....	9
§ 9	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	10
§ 10	Avslutning.....	10

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

---

<b>Tid</b>	Kl 13.00 – 16.00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson	Ordförande
	Sophia Beyer	Vice ordförande
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
	Mikael Gäfvert	
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
<b>Övriga närvarande</b>	Charlott Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
	Protokollet omfattar	§§ 1-10
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Sophia Beyer Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer.

-----

### § 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### § 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-11-03.

-----

### § 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 2 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

-----

---

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

### § 3 Årsredovisning med bokslut för 2016 för SVAB

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2016 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

#### **Ärendet**

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2016 för SVAB.

Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2016.

Revisor Charlott Bouvin går igenom SVABs revision för 2016. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

#### **Beslutsunderlag**

- SVAB Uppföljning 2016 med nyckeltal
- SVAB År 2016 SBAB-koncern.
- Årsredovisning SVAB 2016
- EY, revisionsrapport, Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete
- Helårsbokslut 2016 MSVA-gruppen
- Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2016-12-12
- PM-Beslut Revisionsrapport bolagens miljöarbete
- Rapportering revision 2016 Styrelsen

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 4 Styrelseplanering 2017-2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen mötesplanering för 2017-2018, med reservation för eventuell ändring om styrelsemötet 2 november kolliderar med styrelsemöte för Sundsvall Energi AB.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till mötesplanering.

Mötet diskuterar och konstaterar att föreslaget datum för styrelsemötet i november kolliderar med inplanerat möte för deltagande i Sundsvall Energi AB:s styrelse. Ewa Thorén undersöker möjligheten för Sundsvall Energi AB att flytta sitt möte till 3 november.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2017-2018

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 5 Årsstämma 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2017-05-22 med början kl. 10.00.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs tidplan.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2017-2018
-

## § 6 Samfakturering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** återkalla tidigare beslut om samfakturering för SVAB (2016-05-19, § 31);
- att** uppdra till VD att fortsätta utreda möjligheten till dubbla inkassokrav från MittSverige Vatten & Avfall för att möjliggöra samfakturering; samt
- att** återrapporera till styrelsen vid septembermötet för vidare beslut.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att 2016-05-19, § 31, fattade styrelsen beslut om att genomföra samfakturering av VA- och Avfallsfakturor från och med 2017-01-01. Under samfaktureringsprojektet har det framkommit både systemtekniska, men även juridiska frågeställningar gällande kravhanteringen, vilket behöver utredas vidare innan samfakturering kan ske.

Det innebär att tidigare beslut 2016-05-19, § 31 bör återkallas och kravhanteringen klarläggas innan samfakturering genomförs.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende samfakturering SVAB
- Bilaga Projektrapport gemensam databas och samfakturering VA och Avfall

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 7 Påminnelseavgift

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** återkalla tidigare beslut gällande påminnelseavgift för SVAB (2016-05-19 § 30);
- att** uppdra till VD att utreda om ABVA och Allmänna villkor för avfall kan likställas med ett avtal vilket i så fall möjliggör påminnelseavgift för VA- och Avfallsfakturorna;
- att** ta fram för- och nackdelar med påminnelseavgift; samt
- att** återrapportera till styrelsen vid septembermötet för vidare beslut.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att i samband med beslut om samfakturering för SVAB och Reko Sundsvall AB från och med 2017-01-01 fattades beslut om att ta bort påminnelseavgiften för samtliga VA-bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen. Orsaken var att inget direkt avtalsförhållande fanns mellan VA-bolagen och kunderna.

Det har efter SVABs beslut att ta bort påminnelseavgiften från 2017-01-01 (2016-05-19, § 30) visat sig att samfaktureringen behöver utredas ytterligare innan ett införande kan ske. Det har även framkommit att ABVA och Allmänna villkor för avfall eventuellt kan likställas med ett avtal, vilket då innebär att påminnelseavgift kan tas ut. I och med att det anser bolaget att även påminnelseavgiften ska undersökas vidare innan den tas bort.

Det innebär att tidigare beslut 2016-05-19, § 30 bör återkallas och möjligheten till påminnelseavgift klarläggs innan slutgiltigt beslut fattas.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende påminnelseavgift SVAB
- Bilaga Projektrapport gemensam databas och samfakturering VA och Avfall

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 8 Alnövägen, nya vatten-, spill- och dagvattenledningar

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt  
**att** nya vatten- spill- och dagvattenledningar genomförs till en kostnad av 20 mnkr

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att i samband med att Sundsvalls kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs Alnövägen, från Alnö nya kyrka och ner till Brorondellen, planeras att lägga nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Dagvattenledningar finns inte i området idag men behöver läggas på grund av att dagvattenhanteringen i området behöver förbättras. Spill- och vattenledningarna ersätter befintliga ledningar som idag ligger på privata fastigheter. Befintliga VA-serviser kommer att kopplas in mot de nya ledningarna, vilket innebär schakt inne på privata fastigheter. Avtal är upprättade med respektive fastighetsägare.

Det kan konstateras att samordning inom kommunkoncernen är av vikt för effektivitet och största möjliga nytta för medborgarna. Långsiktighet i utförandet vid samordningsprojekt borgar även för en säker leverans och en långsiktigt stabil ekonomi för VA-kollektivet.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Alnövägen, nya vatten-, spill- och dagvattenledningar

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 9 Övriga frågor och nästa sammanträde

### *VA-taxa*

Micael Löfqvist informerar om att bolaget kommer starta en förstudie för de normerande delarna i VA-taxan under 2017. Resultatet av förstudien kan medföra ändring av VA-taxan tidigast 2019-01-01. Micael Löfqvist informerar vidare att, för att vara tydliga, kommer bolaget från och med 2017 även behandla och sända VA-taxans konstruktion för beslut till fullmäktige varje år, oavsett om någon förändring har skett.

### *SVU-rapporter (Svenskt Vatten utveckling)*

Kim Ottosson informerar om att hon, om önskemål finns, kan vidarebefordra Svenskt Vattens SVU-rapporter till övriga i styrelsen.

### *Investering Strandgatan*

Mikael Gäfvert ställer frågan om det går bra med ledningsarbetet i Strandgatan. Tomas Larsson svarar att arbetet går bra, men att samordningen inom Sundsvalls kommun är viktig.

## Nästa styrelsemöte

24 mars 2017, kl. 10.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 10 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar därefter för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande