

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 TVAB | 5 |
| § 4 | Styrelseplanering 2017-2018 | 6 |
| § 5 | Årsstämma 2017 | 7 |
| § 6 | Påminnelseavgift..... | 8 |
| § 7 | Remissvar översiktsplan Timrå kommun | 9 |
| § 8 | Övriga frågor och nästa sammanträde | 10 |
| § 9 | Avslutning..... | 10 |

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

| | | |
|---|--|--|
| Tid | K1 08.00-10.00 | |
| Plats | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta | |
| Styrelseledamöter | Jan Norberg | Ordförande |
| | Bengt Nilsson | Vice ordförande |
| | Tony Andersson | |
| Närvarande personalrepresentant | Jörgen Unander | Kommunal |
| Frånvarande personalrepresentant | Lars-Erik Löfdahl | Vision |
| Tjänstemän | Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, | VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA |
| Övriga närvarande | Charlotte Bouvin | Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB |
| | Protokollet omfattar | §§ 1-9 |
| | Justeras | |
| | Jan Norberg Ordförande | Tony Andersson Justerare |
| | Ewa Thorén Sekreterare | |

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-11-10

§ 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. Återrapportering investering Bergeforsparken

Tomas Larsson informerar om ledningsinvesteringen vid Bergeforsparken, som avslutades 2016-11-15.

En trasig och äldre gjutjärnsledning vid Bergeforsparken orsakade problem för Bergeforsens kraftstation när en ledningsläcka uppstod, vilket åtgärdades. En projektering startades för att åtgärda det långsiktigt, genom att byta ledningen, med en budget på 1 845,2 kkr.

När Bergeforsens kraftverk skulle påbörja bytet av bland annat generatorer och Timrå Kommun skulle bygga en ny gångbro konstaterades att ledningen behövde ligga i ett bättre läge, för att inte orsaka problem vid ett eventuellt framtida läckage. Ledningen låg även i nära anslutning till järnvägsbanken som också kunde undermineras vid eventuellt läckage. 2016-05-20, §20, beslutade styrelsen om en utökad budget på 1 000,0 kkr för att åtgärda ovanstående.

Efter avslutat projekt uppgick investering till 2 697,8 kkr, vilket är 147,4 kkr lägre än beslutad budget.

B. Information om planerade arbeten efter övertagande av dagvattendammen

Tomas Larsson informerar om planerade arbeten efter övertagande av dagvattendammen i Vivsta industriområde.

Under februari-mars kommer en ansökan inges till miljökontoret i Timrå, för de nödvändiga förändringar som behöver utföras på dagvattendammen.

Detaljprojektering pågår för de arbeten som behöver utföras på dagvattendammen och upphandling planeras därefter ske under våren. Byggstart och genomförande kommer att ske efter sommaren.

I linje med bolagets uppströmsarbete kommer ett arbete ske med miljökontoret för att säkra de verksamheter som kan påverka dagvattendammen.

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

C. Information om planering för beslutad investering i styr- och övervakningssystem

Tomas Larsson informerar om pågående investering i nytt styr- och övervakningssystem, som styrelsen beslutade om 2016-05-20, § 21.

Projektering och förberedelser pågår och under 2016 åtgärdades två (2) pumpstationer. Under 2017 planeras för att åtgärda ytterligare 4 pumpstationer. Resterande pumpstationer kommer hanteras fortlöpande under projektet.

Under hösten 2017 kommer utbyte av styr- och övervakningssystem ske vid Söråkers avloppsreningsverk. I planeringen ligger vidare att åtgärda Sandarnas avloppsreningsverk under 2018 och Näs avloppsreningsverk under 2019.

Investeringen kommer färdigställas och avslutas i sin helhet under 2020.

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

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2016 för TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2016 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

Ärendet

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

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

Revisor Charlotte Bouvin går igenom TVABs 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

- Energiuppföljning Miljöplan, TVAB
- Uppföljning TVAB December 2016 med nyckeltal
- Verksamhet Timrå Vatten 2016
- Årsredovisning TVAB 2016
- Helårsbokslut 2016 MSVA-gruppen
- 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, efter ändring av datum för årsstämman till 2017-05-24, kl 13.30.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till mötesplanering.

Mötet diskuterar och konstaterar att förslaget datum för årsstämman behöver ändras till 2017-05-24, kl 13.30.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2017-2018

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

§ 5 Årsstämma 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2017-05-24
med början kl. 13.30

Ärendet

Ewa Thorén informerar om bolaget har haft kontakt med Timrå kommun, som kommer att besluta om nya ägardirektiv för bolaget 2017-04-24. För att dessa ska hinna vinna laga kraft och kunna behandlas vid årsstämman föreslås att årsstämman hålls 24 maj, kl 13.30.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2017-2018
-

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

§ 6 Påminnelseavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** återkalla tidigare beslut gällande påminnelseavgift för TVAB (2016-05-20 § 24);
- 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

Ewa Thorén informerar om att i samband med beslut om samfakturering för Sundsvall Vatten AB 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 TVABs beslut att ta bort påminnelseavgiften från 2017-01-01 (beslut 2016-05-20, § 24) 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 2016-05-20, § 24 bör återkallas och möjligheten till påminnelseavgift klarläggs innan slutgiltigt beslut fattas.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende påminnelseavgift TVAB
- Bilaga Projekt rapport gemensam databas och samfakturering VA och Avfall.

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

§ 7 Remissvar översiktsplan Timrå kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen och insänt remissvar för översiktsplanen till Timrå kommun

Ärendet

Micael Löfqvist och Tomas Larsson informerar om att bolaget har sammanställt ett remissvar gällande Timrås nya översiktsplan.

De ändringar och kommentarer som bolaget tar upp i remissvaret berör bland annat Riksintresset Wifsta vattentäkt och att det är önskvärt att arbetet med den kommunala VA-planen slutförs och beslutas. Även en del förhållanden och kommande krav för dagvatten inom Timrå industriområde lyfts fram i remissvaret.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Remissvar översiktsplan Timrå kommun
- Bilaga Remissvar översiktsplan Timrå kommun

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

§ 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

24 maj 2017, direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 13.30

Plats: Timrå kommunhus

§ 9 Avslutning

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

Mötet konstaterar att de är totalt sett nöjda, men att det finns behov av ett ägarforum inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Bengt Nilsson lyfter även att det ibland kan upplevas vara lite långtid mellan styrelsemötena och förslår möjlighet till webbmöte vid behov.

Ordföranden tackar därefter för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

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