

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 NVAB.....	4
§ 4	Styrelseplanering 2017-2018	5
§ 5	Årsstämma 2017	6
§ 6	Påminnelseavgift.....	7
§ 7	Högen avloppsreningsverk, överföring till Bergsjö.....	8
§ 8	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 9	Avslutning.....	10

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09.00-11.30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta	
Ledamöter	Carina Ohlson Johan Norrby Daniel Arenholm Britt Sjöberg	Ordförande
Frånvarande ledamot	Christoffer Johansson	Vice ordförande
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	Charlott Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
	Protokollet omfattar	§§ 1-9
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Britt Sjöberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Britt Sjöberg.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-11-04 och

§ 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. Vilka VA-frågor äger – ägaren respektive NVAB

Mötet diskuterar vilka frågor som ska hanteras av ägaren och vilka delar som NVAB har ansvar för.

Carina Ohlson lyfter som ett exempel pågående exploatering och VA-utbyggnad i Morängsviken. VA-ledningarna byggs av Nordanstigs kommun och kommer därefter överlämnas till NVAB. Tomas Larsson svarar att det är vanligt vid exploatering att exploatören bygger VA-ledningar och därefter lämnar över dem till VA-huvudmannen (i detta fall NVAB). Dock är det viktigt att VA-huvudmannen lämnar tydlig information vilka krav som denne ställer på ledningsarbetet.

Carina Ohlson lyfter ytterligare ett exempel med den pågående VA-utredning i Norrfjärden. Micael Löfqvist informerar om att de övergripande planeringsfrågorna är kommunens ansvar. Tomas Larsson svarar att det finns en grupp inom Nordanstigs kommun som hanterar långsiktiga VA-frågor, i vilken bolaget ingår.

Det kan dock konstateras att det finns en gråzon när VA kommer in i utvecklingsprocessen, den så kallade samhällsbyggnadsprocessen. Det skiljer sig lite åt beroende på kommunstorlek inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Micael Löfqvist redogör vidare för att verksamhetsområde, ABVA och normerande delar i VA-taxan alltid ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige. I Nordanstigs kommun fattar kommunfullmäktige även beslut om nivån på VA-taxan.

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

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2016 för NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2016 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

Ärendet

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

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

Revisor Charlott Bouvin går igenom NVAB:s 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

- Bokslutsrapport 2016 NVAB
- NVAB Uppföljning 2016 med nyckeltal
- Årsredovisning NVAB 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

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till mötesplanering.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2017-2018
-

§ 5 Årsstämma 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2017-03-22 med början kl. 11.00; samt
- att** utse ordförande Carina Ohlson, med Daniel Arenholm som ersättare, att som ombud företräda NVAB vid ordinarie årsstämma med MSVAB 2017-05-22 med början kl 09:00

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan och MSVAB:s årsstämma till tidplanen för Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2017-2018

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

§ 6 Påminnelseavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** återkalla tidigare beslut gällande påminnelseavgift för NVAB (2016-05-20 § 26);
- 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 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 NVABs beslut att ta bort påminnelseavgiften från 2017-01-01 (2016-05-20, § 26) 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, § 26 bör återkallas och möjligheten till påminnelseavgift klarläggs innan slutgiltigt beslut fattas.

Beslutsunderlag

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Högen avloppsreningsverk, överföring till Bergsjö

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** bevilja utökning av reinvesteringsramen med 2,0 mnkr för år 2018 och 2019; samt
- att** uppdra till VD att genomföra projektet till en investeringskostnad på 7,35 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att för att lösa problemet som finns med att Högen avloppsreningsverk inte uppfyller dagens reningskrav utfördes en vägvalutredning under 2016. Tre olika alternativ ställdes mot varandra med hänsyn taget till kostnaden över en 20-årsperiod. Alternativen som diskuterades var:

- Åtgärder vid Högen avloppsreningsverk (nytt kemsteg+utloppsledning)
- Överföringsledning till Bergsjö avloppsreningsverk (Landvägen)
- Överföringsledning till Bergsjö avloppsreningsverk (Sjövägen)

2016-09-23, § 39 punkt E, informerades styrelsen i NVAB om att vägvalutredningen fastslog att alternativet med en överföringsledning via sjövägen till Bergsjö avloppsreningsverk var det bästa alternativet och skulle utredas vidare.

Överföringsledningen från Högen avloppsreningsverk till Bergsjö avloppsreningsverk har projekterats och kalkylerats. Total investering uppskattas till 7,35 mnkr, vilket är 1,95 mnkr högre än vad som uppskattades i vägvalutredningen från 2016. Till största del beror det på att ledningsinvesteringen blir dyrare då det framkommit att det inte är lämplig att lägga sjöledning första delen av sträckan, mellan Högen och Bergsjö. Orsaken är olämplig sjöbottenstruktur med mycket stockar, till följd av ett gammalt sågverk som funnits på platsen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Överföringsledningen innebär att Högen avloppsreningsverk byggs om till en avloppspumpstation och byggnaden genomgår en enklare renovering med ytskikt invändigt och fasadmålning. Överföringsledningen kommer förläggas på land halva sträckan mellan Högen och Kyrksjön för att sedan läggas som en sjöledning fram till Bergsjö avloppsreningsverk. Utgångspunkten är att stor del av den landförlagda ledningen skall gå att utföra med schaktfria metoder.

Tidplanen för projektet är ett genomförande under åren 2018 och 2019, samt att investeringskostnaden fördelas jämnt mellan åren. Förslagsvis utökas reinvesteringsbudgeten med 2,0 mnkr år 2018 och 2,0 mnkr år 2019, för att inrymma projektet.

Vid en jämförelse av föreslagen investering ovan med åtgärder enbart vid Högens avloppsreningsverk (utifrån dagens penning- och ränteläge) innebär det ökade kapitaltjänstkostnader med cirka 140 kkr per år, samtidigt som driftskostnaderna minskar med 50 kkr. I samband med investeringen ovan kommer även en utrangering ske av befintligt biosteg i Högens avloppsreningsverk, som investerades under år 2009. Utrangeringen medför en engångskostnad på cirka 390 kkr år 2019.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Högen avloppsreningsverk, överföring till Bergsjö

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

22 mars 2017, direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 11.00
Plats: Konferensrum nr 6 (källaren), Bergsjö kommunhus

§ 9 Avslutning

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

Mötet diskuterar och påminner om beslutet att se över möjligheten att redovisa ekonomiskt underlag enligt bolaget *Bonanzas* sätt. Det finns även önskemål om ett tydligare automatiskt mail vid publicering av kallelser i *Samarbetsrum*. Idag står det *Resumé från Samarbetsrum* när något publiceras i Samarbetsrum, men styrelsen skulle föredra om det istället stod *Kallelse från Samarbetsrum*. Det skulle öka tydligheten. Bolaget kommer utreda möjligheten, men troligen kan det genomföras först när Samarbetsrum utvecklas ytterligare.

Ordföranden tackar därefter för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande