

Ärendeförteckning

§ 10	Sammanträdet öppnande	2
§ 10a	Val av protokollsjusterare	2
§ 10b	Godkännande av dagordning	2
§ 10c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 10d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 11	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 13	VD-instruktion	6
§ 14	Firmateckning	7
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 16	Tertialbokslut för perioden jan-april 2017.....	9
§ 17	Styrelsens strategidag december	10
§ 18	Miljörapporter 2016.....	11
§ 19	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 20	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid Kl 13.45-15.00

Plats Wifsta vattenverk, Timrå

Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande
Bengt Nilsson Vice ordförande
Tony Andersson

**Närvarande
personalrepresentanter** Jörgen Unander Kommunal
Lars-Erik Löfdahl Vision

**Frånvarande
personalrepresentant**

Tjänstemän Micael Löfqvist, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 10-20

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 10 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 10b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 10c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-02-22

§ 10d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 11 INFORMATIONSPUNKTER

A. Informationskampanj Wifsta industriområde

Micael Löfqvist informerar om att för Wifsta industriområde pågår ett förbyggande arbete med Näringslivskontoret och Miljökontoret i Timrå kommun. För närvarande pågår planering för ett dialogmöte i september 2017 med företagare och styrelsen har möjlighet att närvara. Även inventering och samråd genomförs med befintliga företag inom området.

B. Dagvattendammen rapport

Tomas Larsson informerar om att anmälan avseende övertagen dagvattendamm kommer att ske till miljökontoret innan semestern. Framtaget förslag till åtgärder på dagvattendammen ligger inom budget och är en lösning för 10-20 år framåt.

Samråd avseende gestaltning och avverkning av träd i området pågår med Kultur & teknik vid Timrå kommun.

C. Avloppsstrategi 2050

Micael Löfqvist informerar om pågående arbete med att ta fram en avloppsstrategi för Sundsvalls stad. En multikriterieranalys har gjorts utifrån flera aspekter och ett flertal scenarios har tagits fram.

De aspekter som behandlas i multikriterieranalysen är:

- Hälsa – Boende 300 meter
- Miljö/Recipient
- Miljö/Kretslopp, resurs
- Ekonomi
- Teknisk funktion – flexibilitet
- Sociokultur - stadsutveckling

Kriterierna bedöms och värderas för de olika scenariorna och ger en rangordning för vilken strategi som kommer att förordas.

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

D. Driftrapport

Läcksökningsprogrammet

Tomas Larsson informerar om att läckaget som upptäcktes i läcksökningsprogrammet under 2016 för områdena Edsgården, Fagervik samt Laggarberg har åtgärdats.

Under 2017 har projektet fortsatt i Söråker.

Grundvattennivåer

Micael Löfqvist informerar om senaste tidens rapporter om generellt låga grundvattennivåer. Bolaget har arbetat med frågan sedan i mars.

Framförallt i Sundsvall och Timrå är tillgången på vatten stor. Vattnet kommer ifrån älvarna; Ljungan och Indalsälven. Så länge det finns vatten i älvarna kommer det heller inte att finnas någon oro för dricksvattenförsörjningen.

Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt arbete för att säkra dricksvattenförsörjningen. Både med skyddsområden runt vattentäkterna för skydd mot yttre påverkan och genom att bygga ihop ledningsnäten för de större vattentäkterna så att de kan fungera som reserver åt varandra i händelse av driftproblem.

Möte har genomförts med miljökontoret, samt räddningstjänst och länsstyrelse. Information har skett via hemsida till befintliga kunder, men även medborgare med egen vattenförsörjning har informerats om vad som är viktigt att tänka på när man har en egen brunn.

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

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 TVAB
-

§ 13 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2016.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2017 TVAB
-

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

§ 14 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning TVAB 2016-01-01

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

§ 15 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 TVAB

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

§ 16 Tertialbokslut för perioden jan-april 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB.
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 till kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - april 2017.

Följande internkontroll aktiviteter pågår under 2017.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*
Arbetet har påbörjats med att säkerställa framtagna faroanalyser och omsätta dem till systematiska handlingar och förbättringar inom vattenförsörjningsområdet. Mycket av åtgärderna handlar om att säkra rutiner. Detta sker genom åtgärdslista och återkommande avstämningsmöten med funktionsansvariga, driftchefer och kma-ansvarig, som diskuterar rutiner och dokumenterar samt kommunicerar ut i verksamheten. För övriga åtgärder sker prioriteringarna genom den flerårsplan som finns enligt normal projektrutin.
- *Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning på kretsloppsparken*
Första platsbesöket kommer att genomföras 2017-05-23 och utförs av en extern konsult.
- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*
Kontroll aktiviteten ännu ej startad på grund av att tidigare kontroll-ansvarig har slutat. Arbetet påbörjas under maj.

Beslutsunderlag

- TVAB T1 2017
- Uppföljning TVAB APRIL 2017 med nyckeltal

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

§ 17 Styrelsens strategidag december

Beslut

Styrelsen beslutar

att besluta att strategidag för MSVA-gruppen genomförs 2017-12-14 kl 09.30-15.30.

Ärendet

Bolaget föreslår att en strategidag hålls för MSVA-gruppen 2017-12-14, kl 09.30-15.30.

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

§ 18 Miljörapporter 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2016

Ärendet

Micael Löfqvist och Tomas Larsson informerar om upprättade miljörapporter för 2016.

Energiförbrukningen vid bolagets avloppsreningsverk har en positiv trend. Kemikalieförbrukningen är svårare att mäta på vissa verk, men i takt med utbytet av styr- och reglersystem ökar möjligheterna för bättre mätning.

Framtida krav & utmaningar är skärpta krav på kontroll av utsläpp av avloppsvatten, vilket innebär tätare provtagning och fler parametrar på några av bolagets större avloppsreningsverk. Även Vattendirektivets åtgärdsprogram 2016-2021 kommer påverka framåt.

Bolagets recipientöversyn med spridningsberäkningar och påverkansanalys kommer leda till förslag för nytt kontrollprogram. Under 2017 kommer provtagning ske av läkemedel, särskilt farliga ämnen (SFÄ) och PRIO-ämnena i utgående avloppsvatten på tre (3) avloppsverk, vid tre (3) tillfällen.

I pågående tillståndsomprövningar har det från miljökontor och länsstyrelsen varit stort fokus på:

- Reningsverkens påverkansområde
- Recipientpåverkan utifrån Bremerdomen och Vattendirektivets åtgärdsprogram 2016-2021
- Bräddkontroll, även på ledningsnät - ökade krav på mätning och minskad bräddning
- Tillskottsvatten
- Uppströmsarbete med särskild fokus på hur mängden läkemedel, SFÄ och PRIO-ämnena ska minska
- Högre krav på redovisning av åtgärder och effekter i åtgärdsplaner
- Att nya utsläppskrav kan antas bli 10 mg BOD/l och 0,3 mg tot-P/l

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

29-30 augusti Styrelseupptakt höst 2017

Plats: Hallstaberget Sollefteå

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande