

**Ärendeförteckning**

|       |   |   |
|-------|---|---|
| § 18  | Sammanträdet öppnande .....               | 2 |
| § 18a | Val av protokollsjusterare .....          | 2 |
| § 18b | Godkännande av dagordning .....           | 2 |
| § 18c | Godkännande av föregående protokoll ..... | 2 |
| § 18d | Kvarstående ärenden, styrelselogg.....    | 2 |
| § 19  | INFORMATIONSPUNKTER.....                  | 3 |
| § 20  | Miljörapporter 2016.....                  | 6 |
| § 21  | Styrelsens strategidag december .....     | 7 |
| § 22  | Övriga frågor och nästa sammanträde ..... | 8 |
| § 23  | Avslutning.....                           | 8 |

---

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

---

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>Tid</b>                                   | K1 09.00-10.30  |                                     |
| <b>Plats</b>                                 | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta |                                     |
| <b>Ledamöter</b>                             | Carina Ohlson   | ordförande                          |
|  | Carin Walldin   | vice ordförande                     |
|  | Daniel Arenholm   |                                     |
|  | Britt Sjöberg   |                                     |
| <b>Frånvarande<br/>Ledamot</b>               | Johan Norrby  |                                     |
| <b>Närvarande<br/>personalrepresentanter</b> | Jörgen Unander  | Kommunal                            |
|  | Lars-Erik Löfdahl   | Vision                              |
| <b>Tjänstemän</b>                            | Micael Löfqvist   | VD                                  |
|  | Ewa Thorén,   | Avdelningschef Verksamhetsstöd      |
|  | Tomas Larsson   | Avdelningschef Affärsområde VA      |
| <b>Övriga närvarande</b>                     | Anna Stenlund   | Chef Miljö & Lab; föredragande § 20 |
|  | Jessica Schröder  | Miljöingenjör; föredragande § 20    |
|  | Protokollet omfattar                                      | §§ 18-23                            |
|  | Justeras  |                                     |
|  | Carina Ohlson   | Daniel Arenholm                     |
|  | Ordförande  | Justerare                           |
|  | Ewa Thorén  |                                     |
|  | Sekreterare   |                                     |

## § 18 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 18a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Daniel Arenholm.

-----

## § 18b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 18c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-03-22

-----

## § 18d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

## § 19 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Information angående ny järnväg och E4

Tomas Larsson informerar om att under våren 2017 har arbetet fortsatt med vägplan för E4 Kongberget-Gnarp samtidigt som utredningar pågår för ett framtida dubbelspår längs Ostkustbanan, Gävle-Sundsvall. Projektet drivs var för sig och har olika prioritet i den långsiktiga planeringen för ny infrastruktur. E4 Kongberget-Gnarp har finansiering för projektering och byggande i den Nationella transportplanen, medan projektet dubbelspår på Ostkustbanan i nuläget saknar motsvarande finansiering.

Samrådshandlingar har skickats ut som ska besvaras senast 2 juni 2017. I samrådshandlingen utreds lokalisering av vägkorridor för E4 och för nytt parallellvägnät. I nuläget finns inga besked för val av korridor för vägen. Bolaget inväntar samrådsyttranden och beslut kommer att fattas under september/oktober. Motsvarande tidshorisont gäller även för beslut gällande järnvägsdragningen.

Tomas Larsson informerar även om att bolaget har en pågående dialog med Trafikverket.

### B. Driftrapport

#### *Grundvattennivåer*

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

I Nordanstig är dricksvattenproduktionen stabil, men beroende av grundvattennivån. Låga vattennivåer har konstaterats i några sjöar, bland annat Hasselasjön och Bjärtsjön. Där har kapaciteten förstärkts med nya brunnar och produktionen har inte påverkats. Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt arbete för att säkra dricksvattenförsörjningen, bland annat med skyddsområden runt vattentäkterna för skydd mot yttre påverkan. 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 |
|                       |                      |                        |                    |

*Fastighetsköp Edsäter 1:13*

Micael Löfqvist informerar om att tidigare beslut 2016-11-05, § 55, att godkänna köp av fastigheten Edsäter 1:13 inte har kunnat genomföras än. Ett avtal är sedan tidigare översänt till fastighetsägaren och bolaget inväntar underskrift. Vid förnyad kontakt har fastighetsägaren beviljats förlängd tid, dock längst till 2017-09-15.

Fördröjningen i köpet av fastigheten påverkar beslutet för bygglovsansökan för avloppspumpstationen i Edsäter, som tidigare hade återkallats av Länsstyrelsen. Bolaget överklagade inte beslutet, utan valde att söka nytt bygglov.

*Övrig driftsinformation*

Tomas Larsson informerar om att anläggningarna i Nordanstig går bra. Dock grävdes utloppsledningen från Mellanfjärdens avloppsreningsverk av i samband med att extern part muddrat i Mellanfjärden, vilket årgärdats.

**C. Ekonomi T1**

Ewa Thorén informerar om utfallet januari- april.

Prognosen för helåret pekar på ett resultat som är 0,9 mnkr bättre än budget, utifrån viss fördröjning av avslutet för VA-utbyggnaden i Sörfjärden som ger lägre kapitalkostnader under 2017.

Prognosen för årets investeringar ligger i princip på budget.

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.

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

- 
- *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 kontrollansvarig har slutat. Arbetet påbörjas under maj.
-

## § 20 Miljörapporter 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna miljörapport 2016

### **Ärendet**

Anna Stenlund och Jessica Schröder informerar om upprättade miljörapporter för 2016.

Energiförbrukningen vid bolagets avloppsreningsverk är relativt jämn över åren. Kemikalieförbrukningen är svårare att mäta på vissa verk, men i takt med utbyggnaden 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.

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, SFÅ och PRIO-ämnen 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 |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|                       |                      |                        |                    |

---

## § 21 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.

Mötet diskuterar och förslag framkommer att ta upp FNs  
Hållbarhetsmål 2030.

-----



## § 22 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

### Nästa styrelsemöte

29-30 augusti Styrelseupptakt höst 2017

Plats: Hallstaberget Sollefteå

-----

## § 23 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

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