

Ärendeförteckning

§ 21	Sammanträdet öppnande	2
§ 21a	Val av protokollsjusterare	2
§ 21b	Godkännande av dagordning	2
§ 21c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 22	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 23	Beslut om budgetram för 2018	4
§ 24	Övriga frågor och nästa sammanträde	5
§ 25	Avslutning.....	5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 10.00-12.30	
Plats	Hotell Hallstaberget	
Styrelseledamöter	Bengt Nilsson Tony Andersson	Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Jan Norberg	Ordförande
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 21-25

Justeras

Bengt Nilsson
Vice ordförande

Tony Andersson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 21 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 21a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

§ 21b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 21c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-05-24

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

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

§ 23 Beslut om budgetram för 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggnings- och brukningsavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2018

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för TVAB. Inför verksamhetsåret 2018 är bolagets förslag att anläggnings- och brukningsavgifterna beslutas vara oförändrad jämfört med 2017 års nivå.

För Timrå Vatten motiveras en oförändrad VA-taxa utifrån att bolaget, trots utökade kapitalkostnader, har haft något högt taxeuttag under ett antal år. Framst på grund av svårigheten att bedöma kapitalkostnadsutvecklingen, men också utifrån behovet av ökade driftinsatser på ledningsnäten som har varit svåra att bedöma.

Överskottet i Timrå Vatten kommer balanseras ut under planperioden och föreslagen taxenivå har anpassats till dessa förutsättningar.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram för 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

22 september 2017, kl. 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 25 Avslutning

Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande