

**Ärendeförteckning**

|       |  |   |
|-------|--|---|
| § 24  | Sammanträdet öppnande .....                        | 2 |
| § 24a | Val av protokollsjusterare .....                   | 2 |
| § 24b | Godkännande av dagordning .....                    | 2 |
| § 24c | Godkännande av föregående protokoll .....          | 2 |
| § 25  | INFORMATIONSPUNKTER .....                          | 3 |
| § 26  | Beslut om budgetram för 2018 .....                 | 4 |
| § 27  | Delårsbokslut för perioden januari-juni 2017 ..... | 5 |
| § 28  | Övriga frågor och nästa sammanträde .....          | 6 |
| § 29  | Avslutning.....                                    | 6 |

---

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

---

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Tid</b>                                   | Kl 10:00-12:30   |   |
| <b>Plats</b>                                 | Hotell Hallstaberget   |   |
| <b>Ledamöter</b>                             | Carina Ohlson<br>Carin Walldin<br>Johan Norrby<br>Daniel Arenholm<br>Britt Sjöberg     | Ordförande<br>Vice ordförande   |
| <b>Närvarande<br/>personalrepresentanter</b> | Jörgen Unander<br>Lars-Erik Löfdahl  | Kommunal<br>Vision  |
| <b>Tjänstemän</b>                            | Micael Löfqvist<br>Ewa Thorén,<br>Tomas Larsson<br>Jonas Strandberg<br>Annika Ågebrant | VD<br>Avdelningschef Verksamhetsstöd<br>Avdelningschef Affärsområde VA<br>Avdelningschef Affärsområde Avfall<br>Avdelningschef Externa relationer |
|  | Protokollet omfattar   | §§ 24-29  |
|  | Justeras   |   |
|  | Carina Ohlson<br>Ordförande  | Britt Sjöberg<br>Justerare  |
|  | Ewa Thorén<br>Sekreterare  |   |

---

## § 24 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 24a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Britt Sjöberg.

-----

## § 24b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 24c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-05-24

-----

**§ 25    INFORMATIONSPUNKTER**

Utgår.

-----

---

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

## § 26 Beslut om budgetram för 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggningsavgifter samt förslag till beslut om höjda bruksningsavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2018; samt
- att** uppdra till VD att översända förslag till förändrade bruksningsavgifter och förlusttäckning för verksamhetsåret 2018 till kommunstyrelsen i Nordanstig.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för NVAB. Inför verksamhetsåret 2018 är bolagets förslag att anläggningsavgiften beslutas vara oförändrad jämfört med 2017 års nivå. För bruksningsavgiften förslås en höjning.

I Nordanstig Vatten finns sedan många år ett politiskt beslut om en medveten undertaxering på grund av att VA-taxan är hög jämfört med Sverigestatistiken. Drygt 8 % av kostnaderna har finansierats genom förlusttäckning, med en beslutad nivå på maximalt 2,5 mnkr per år.

I 2018 års budgetram har bolaget utgått från att den politiska styrprincipen fortsatt gäller och att VA-taxan förändras via en höjd lägenhetsavgift med 120 kr per år och en höjd förbrukningsavgift med 2 kr per kubikmeter. Det innebär att VA-taxehöjningen bidrar med cirka 1,1 mnkr i ökade intäkter (inklusive moms) och att beslutet om underfinansieringen av VA-utbyggnaden i Sörfjärden hanteras genom en utökning av förlusttäckningen med ytterligare 0,8 mnkr till totalt 3,3 mnkr.

Om Nordanstigs kommun trots tidigare principer väljer att anpassa VA-taxan till full kostnadstäckning krävs en höjning på cirka 2 500 kr per år för en vanlig villaägare.

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om budgetram för 2018

-----

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

## § 27 Delårsbokslut för perioden januari-juni 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till delårsbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
- att** överlämna bokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om halvårsbokslut för NVAB avseende perioden januari - juni 2017, samt att det är översänt till Nordanstigs kommun enligt kommunens gällande tidplan.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 20170630, NVAB
- NVAB Uppföljning Juni 2017 med nyckeltal

-----

---

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

## § 28 Övriga frågor och nästa sammanträde

Carina Ohlson tar upp möjligheten till samarbete med Trolska skogen och Mellanfjärdens Teaterförening för att skapa en *vatten- och avfallssaga* inför säsongen 2018. Det skulle skapa bra förutsättningar för skolbesök från MSVA-gruppens kommuner, för att nå ut med vår mission *För ett hållbart samhälle*.

### Nästa styrelsemöte

21 september 2017, kl. 09:00

Plats: Kommunhuset Bergsjö, rum Holeby

-----

## § 29 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

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