

Ärendeförteckning

§ 26	Sammanträdet öppnande	2
§ 26a	Val av protokollsjusterare	2
§ 26b	Godkännande av dagordning	2
§ 26c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 26d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 27	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 28	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017	6
§ 29	Budgetförutsättningar 2018	8
§ 30	Påminnelseavgift.....	10
§ 31	MSVA Dagvattenstrategi.....	11
§ 32	Aktualisering av VA-taxa	12
§ 33	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 34	Avslutning.....	13

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

Tid	K1 09.00-11.30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Styrelseledamöter	Jan Norberg	Ordförande
	Bengt Nilsson	Vice ordförande
	Tony Andersson	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Frånvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 26-34

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 26 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 26a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 26b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt § 27 E. Grön el

§ 26c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-08-29

§ 26d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 27 INFORMATIONSPUNKTER

A. Ledningsåtgärder för nytt badhus

Tomas Larsson informerar om att Timrå Kommun planerar att bygga ett nytt badhus i nära anslutning till NHK-arena samt fotbollsanläggningen.

WSP har haft i uppdrag av Timrå Kommun att utföra en översiktlig kapacitetsutredning av VA-ledningarna inför planering och projektering av badhuset. Med underlag som ledningsinspektioner och avvägningar av ledningarna har WSP dragit slutsatsen att spillvattennätet i området inte har tillräcklig kapacitet för att försörja ett nytt badhus. Kapaciteten på vattenledningsnätet bedöms som god. Någon dagvattenanslutning kan ej erbjudas från VA-huvudmannen eftersom inga dagvattenledningar finns i området.

Utifrån ovanstående behöver TVAB omgående genomföra en utredning för att fastställa behovet av uppdimensionering av spillvattennätet. Åtgärderna kommer med stor sannolikhet innebära större kostnader då långa ledningssträckor måste uppdimensioneras eller att nya servisledningar anläggs till badhuset. Även tidsaspekten med en byggstart planerad under 2018 gör ärendet brådskande.

Badhusets placering kommer också att innebära en ledningsomläggning av VA-ledningarna från Timrå Gymnasium, omläggningen bekostas av exploitören.

Mötet diskuterar och konstaterar att bolaget även behöver utreda möjligheten att även lägga ledningar mot Midlanda, i samband med ovanstående arbete. Bolaget kontaktar EON för att utreda samplanering, utifrån EONs arbeten med fjärrvärmeledningar i området.

B. Information från VA-taxeutredningen

Ewa Thorén informerar om att bolaget fortsatt med utredningen att genomlysna grunderna och principerna för Sundsvalls kommuns VA-taxa, vilket senare kommer att kunna användas för VA-taxorna i Nordanstig och Timrå kommuner.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Utredningen utgår från Svenskt Vattens basförslag, vilket utifrån ett juridiskt perspektiv är rättsäkert. Utredningen tar även hänsyn till behovet av en tydlig dagvattentaxa som innehåller dagvatten för fastighet, gata och allmän platsmark.

I utredningen ingår även kommunikation som en tydlig del, för bland annat förståelse varför arbetet genomförs och vad det ska leda till. Som ett led i kommunikationen kommer en extern workshop med större fastighetsägare genomföras i slutet av oktober.

Målet är att ha en ny taxekonstruktion som kan gälla från år 2020.

C. Information om granskning korruptionsförebyggande arbete

Ewa Thorén informerar om att utifrån EYs uppdrag, av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun, att genomföra en granskning av styrelser och nämnders korruptionsförebyggande arbete har EY föreslagit ett antal rekommendationer i det fortsatta arbetet. Senast 29 september 2017 önskar Kommunrevisionen kommunstyrelsens samt bolagsstyrelsernas kommentarer på föreslagna rekommendationer.

MSVA, SVAB och Reko ställer sig positiva till de föreslagna rekommendationerna, vilka helt ligger i linje med nuvarande arbetssätt inom bolagen. Förtydligande av gällande styrdokument och ett enhetligt förhållningssätt samt möjlighet till kontinuerlig utbildning är en bra grund för korruptionsförebyggande arbete.

Utöver föreslagna rekommendationer ser bolagen gärna att ett verktyg för årligt genomförande av så kallad uppförandekod tas fram, vilket skulle underlätta implementering och uppföljning på medarbetarnivå.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Information om fortsatt arbete med Avloppsstrategi 2050

Micael Löfqvist informerar om Sundsvall Vatten AB fått förlängd tid för att färdigställa Avloppsstrategi 2050, samt att samordna arbetet med revideringen av nuvarande VA-plan i Sundsvalls kommun.

Arbetet kommer även att påbörjas med en Avloppsstrategi 2050 för TVAB och de västra delarna i Sundsvall. Ett uppstartsmöte med styrelsen i TVAB planeras till den 4:e december 2017, till vilket representanter från Miljö & Bygg ska bjudas in.

E. Grön el

Tomas Larsson informerar om att vid inriktningsbeslutet i MittSverige Vatten & Avfall AB 2017-05-22, § 25, att välja *grön el* via Sundsvalls kommuns mäklaravtal konstaterades det att en validering behövde göras för vad *grön el* innebär.

Grön el innebär att det är fossilfri el som köps in. Skillnaden mot Naturskyddsföreningens miljömärkning *Bra Miljöval* är att vid *Bra Miljöval* ingår även ett antal miljöprojekt som bolagets skulle vara med och finansiera. Denna finansiering innebär en tre (3) gånger så hög kostnad som *grön el*.

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

§ 28 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 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 - augusti 2017.

Ewa informerar vidare om internkontroll aktiviteterna under 2017, som kommer att slutredovisas vid novembermötet.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*
Arbetet pågår 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.

- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*
Enkäter är utskickade för att följa upp VA- och avfallskunders upplevda bemötande, kvalitet och allmänna servicegrad. Resultaten kommer att kunna jämföras mellan varandra, med tidigare år och med övriga branschen i Sverige. Analysen väntas ske under oktober månad.

Övriga aktiviteter som vidtagits under året för att förebygga förtroendespann är gemensam webbplats, kundservice och avtal för gemensam e-fakturahantering och grafiskt förtydligande av avsändare.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

*Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning
på kretsloppsparken*

Första platsbesöket genomför-des 2017-05-23 och utfördes av en extern konsult. Bolaget inväntar en slutrapport, men resultatet från platsbesöket pekar på en god hantering.

Beslutsunderlag

- TVAB T2 2017
- Uppföljning TVAB AUGUSTI 2017 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 Budgetförutsättningar 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Timrå Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för TVAB under 2018 är driftsättning av förbättrad dagvattenanläggning i Vivsta industriområde, avloppsstrategi gällande NÄS och att dagvattenfrågorna i Timrå fortsätter utredas. Det är även prioriterat att fokusera på att möta kommunens tillväxtbehov samt fortsatt arbete med ny VA-taxekonstruktion med sikte på 2020.

Styrelsen diskuterar och vill även lyfta in utvecklingen med att se över Midlandas behov som ett prioriterat område.

Budgetförutsättningarna utgår från följande övergripande ekonomiska och verksamhetsmålsättningar:

- *Ekonomi balans*
I balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv.
Investeringar ska finansieras med egna medel.
- *God produktivitet*
Resurseffektiv verksamhet.
Forma effektiva arbetsprocesser.
Tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- *Väl fungerande uppföljning*
Väl fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser.
Aktiv avvikelseplanering.
- *Övriga externa kostnader*
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Generellt ska ingen höjd för oförutsedda eller akuta kostnader budgeteras. Eventuella prisjusteringar från bolagens leverantörer ska som målsättning hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Identifieras budgetkonflikter utifrån ovanstående styrande målsättningar ska dessa redovisas med en tydlig koppling till säkerhets- och kvalitetsproblem.

De schabloner som beslutades om för år 2017 genomgick en total revidering. Inför 2018 kommer utvärdering utifrån 2017 års erfarenheter, statistik samt beslutade budgetramar få avgöra slutliga fördelningen inför 2018.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2018-2021-slutlig

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Påminnelseavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

att påminnelseavgift för TVAB tas bort från och med 2018-01-01.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2017-02-22, § 7 fattade styrelsen beslut om att fortsätta utreda om ABVA och Allmänna villkor för avfall kan likställas med ett avtal för att möjliggöra påminnelseavgift.

Efter granskning har framkommit att ABVA och Allmänna villkor för avfall inte kan likställas med ett avtal, vilket är grundförutsättning för påminnelseavgift och den bör därför tas bort.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Påminnelseavgift

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 MSVA Dagvattenstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att anta en Dagvattenstrategi för bolaget enligt bifogat förslag

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att bolaget har ett behov av att förtydliga dagvattenarbetet med en strategi, riktlinjer samt rutiner för arbetssättet. Tanken är att en tydlig strategi och ett tydligt förhållningssätt i dagvattenfrågor både underlättar det dagliga arbetet och bolagets kommunikation utåt. Resultatet av arbetet har delats upp i tre delar utifrån Sundsvalls kommuns riktlinjer för styrdokument.

- *MittSverige Vatten & Avfalls Dagvattenstrategi* - som beslutas politiskt och anger vad vi vill uppnå med vårt arbete med dagvattenfrågor
- *MittSverige Vatten & Avfalls Dagvattenriktlinjer* - som beslutas på tjänstemannanivå och anger hur vi ska tänka och agera när vi arbetar med dagvattenfrågor
- *Rutin för bedömning av åtgärdsområden* - en rutin för att underlätta handläggning på tjänstemannanivå

Utöver ovanstående finns även en konsekvensbedömning av förslaget till dagvattenstrategi och riktlinjer framtagen.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende MSVA Dagvattenstrategi
- Bilaga 1 Förslag till MSVA Dagvattenstrategi 2017-08-16
- Bilaga 2 Förslag till MSVA Dagvattenriktlinjer 2017-08-16
- Bilaga 3, Rutin för bedömning av åtgärdsområden 2017-08-16
- Bilaga 4 Konsekvensbedömning förslag till Dagvattenstrategi och riktlinjer 2017-08-18

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Aktualisering av VA-taxa

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till vd att skicka befintliga VA-taxan till kommunfullmäktige för fastställelse.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en ny rutin införs som avser aktualisering av VA-taxan två gånger per mandat period, för att säkerställa beslut av kommunfullmäktige gällande grunderna och principerna i VA-taxan.

Inför 2018 finns inga förändringar i nuvarande VA-taxas grunder och principer eller avgiftsnivå.

Beslutsunderlag

- Aktualisering av VA-taxa, VA-taxa-2017-Timra-kommun

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

A. *Adjungering av ledamot, fortsatt diskussion.*

Mötet konstaterar att frågan inte är aktuell just nu.

B. *Miljöföretaget, vad betyder det för oss?*

Micael Löfqvist informerar om att ordförande i Nordanstig Vatten AB, Carina Ohlson har lyft frågeställningen utifrån ambitionsnivå – hur ser vi ut när vi nått målet som miljöföretag?

Mötet diskuterar och konstaterar att vi behöver gå från att vara duktiga till viktiga. Det finns många olika delar som behöver belysas och mycket som görs i bolaget, inte minst utifrån att det är en tillståndspliktig verksamhet. Viktigt att ta fram enkla tydliga budskap som förklarar ambitionsnivån miljöföretaget och hur vi ska förhålla oss i olika frågor, men även belysa och följa upp vad vi gör inom miljöområdet.

C. *VA-anslutning utanför verksamhetsområde*

Bengt Nilsson lyfter frågeställning om det finns någon rutin vid förfrågan om VA-anslutning utanför verksamhetsområde, utifrån att en medborgare upplevt otydlighet i ett ärende.

Micael Löfqvist svarar att det finns en rutin och uppmanar till att medborgaren ska söka förnyad kontakt med bolaget, med hänsyn till ansökt bygglov.

D. Nästa möte

Nästa styrelsemöte

17 november 2017, kl. 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 34 Avslutning

Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande