

Ärendeförteckning

§ 11	Sammanträdet öppnande	2
§ 11A	Val av protokollsjusterare	2
§ 11B	Godkännande av dagordning	2
§ 11C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 11D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 12	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 13	Arbetsordning för styrelsen.....	6
§ 14	VD-instruktion	7
§ 15	Firmateckning	8
§ 16	Beslut om ekonomisk rapportering.....	9
§ 17	Miljörapporter 2017	10
§ 18	Val av dataskyddsbud	11
§ 19	Remiss ÖP, Timrå kommun.....	12
§ 20	Omläggning VA-ledningar, nytt badhus.....	13
§ 21	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 22	Avslutning.....	14

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

Datum	2018-05-16	
Tid	09.00-	
Plats	Timrå kommunhus, rum Norden	
Ledamöter	Jan Norberg	Ordförande
	Bengt Nilsson	Vice ordförande
	Tony Andersson	
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Ewa Thorén	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 11-22
	Justeras	
	Jan Norberg	Tony Andersson
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 11 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

§ 11B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägget av informationspunkt *G. Midlanda*

§ 11C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-02-22—23 samt 2018-04-10.

§ 11D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 INFORMATIONSPUNKTER

A. Ekonomi T1

Ewa Thorén informerar om utfallet januari- april.

Prognosen för helåret pekar på ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för årets investeringar är 0,9 mnkr högre än budget. Orsaken är fler nyanslutningar än beräknat. Bland annat har kommunen sålt flera tomter i Lögdö/Viktjärn och Söråker.

Internkontrollaktiviteter:

Vattenförsörjning: Hantering och åtgärder utifrån framtagna åtgärdslista har fortsatt under perioden. Revisionen kommer att genomföras inför slutrapporteringen.

Informationssäkerheten: Aktiviteten är påbörjad. Under april genomfördes en utbildning i metodik för att arbeta praktiskt med informationssäkerhet. Informationssäkerhetsarbetet bör utgå ifrån verksamhetsprocesser, vilken information och vilka informationsbärare som finns kopplad till processerna. Utifrån detta kan man göra riskanalyser och informationsklassning av verksamhetens information, för att sätta in rätt skyddsåtgärder.

Kundnöjdheten på Johannedal: Planerad att genomföras under juni. Det är viktigt att ha ett tillräckligt kundunderlag, vilket innebär att aktiviteten inte kan ske under lågsäsong.

B. Djupängen

Tomas Larsson informerar om att samordning kommer att ske för väg, fiber och VA-försörjning när Djupängen exploateras. Samordningen kommer att projektledas av MittSverige Vatten & Avfall AB.

Framtagande av förfrågningsunderlag till upphandlingen är under upparbetning och planerad byggstart beräknas kunna ske under 2018.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Statusrapport vårfloden 2018

Tomas Larsson informerar om att nödvändiga åtgärder har vidtagits för årets vårflod. Bräddningar har förekommit, men inga pumpstationer har behövts vallas in och det har inte heller varit några risker för befintliga ledningar.

Det kan konstateras att Indalsälven och Ljungan fortsätter stiga, vilket bolaget följer noga.

D. Avloppsstrategi

Tomas Larsson informerar om pågående arbete med en avloppsstrategi för Timrå Vatten. Workshops har genomförts och granskning av projektrapporten pågår. Slutredovisning kommer att ske 2018-05-31, därefter kommer inriktningen vara klar.

Det kommer att krävas en fördjupad utredning av inriktningen för att kunna besluta om vägval för Timrå Vatten, som dock bör avvakta Sundsvall Vatten ABs vägvalsbeslut år 2020 efter framtagna fördjupad utredning.

Avloppsstrategi för MSVA-gruppen kommer att beslutas hösten 2018.

E. VA-taxeutredning Sundsvall

Ewa Thorén informerar om vad projektet haft i uppdrag att ta fram, vad syftet har varit och vilka de viktigaste förändringarna i förslaget till ny VA-taxa i Sundsvall är. Grunden är Svenskt Vattens basförslag P96.

Mötet diskuterar och styrelsen önskar möjlighet till en utbildning i VA-taxan.

F. Hållbara tillsammans - studiebesök

Ewa Thorén informerar om den iordningsställda utbildningslokalen i Nacksta och undersöker intresset för studiebesök.

Jan Norberg ansvarar för samordning av tid för gemensamt studiebesök, vilket meddelas till Ewa Thorén

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

G. Midlanda

Tony Andersson ställer frågan om möjlighet för Midlanda att bygga bort befintlig reningsanläggning och istället ansluta till den kommunala avloppsreningsanläggningen.

Tomas Larsson informerar om att utifrån befintlig spillvattenmängd är det möjligt, dock har Midlanda tillstånd för större mängd. För att kunna beräkna kostnader och bevilja anslutning behöver Timrå Vatten få uppgifter om vad som är planerat för området, det vill säga vilken mängd spillvatten som beräknas – dagens eller utifrån tillståndet. Om det dimensionerade flödet från nuvarande avloppsreningsverk skall överföras till något av dem befintliga verk i Timrå Vatten AB kommer ombyggnationer krävas, då det utrymme inte finns.

Det ska noteras att Midlanda inte ligger inom befintligt verksamhetsområde.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 13 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 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2018 TVAB
-

§ 14 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2017.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2018 TVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 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 hen 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

§ 16 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 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2018 TVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Miljörapporter 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2017

Ärendet

Tomas Larsson informerar om upprättade miljörapporter för 2017.

Bengt Nilsson lyfter önskemålet att vid kommande miljörapporter även redovisa hur vi lever upp till bolagets målsättning.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 Val av dataskyddsbud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Matts Boman, Medelpads räddningstjänstförbund, till dataskyddsbud för Timrå Vatten AB

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att dataskyddsförordningen, som träder i kraft 2018-05-25 kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsbud. Bolaget förordar att ett externt dataskyddsbud utses.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Dataskyddsbud
- Bilaga 1 Dataskyddsbud vid Medelpads Räddningstjänstförbund
- Bilaga 2 Dataskyddsbud för kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 Remiss ÖP, Timrå kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna remissvaret och översända det till Miljö- och byggkontoret

Ärendet

Tomas Larsson informerar om framtagna synpunkter på utställningshandlingen av Timrå översiktsplan. Svaret ska skickas in till Miljö- och byggförvaltningen senast den 16 maj 2018.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende - Remissvar utställningshandling Timrå ÖP
- Bilaga 1 Remissvar utställningshandling ÖP Timrå
- Bilaga 2 Remissmissiv Timrå kommun
- Bilaga 3 Planförslag
- Bilaga 4 MKB, ÖP

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

§ 20 Omläggning VA-ledningar, nytt badhus

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen samt

att bevilja projektstart

Ärendet

Tomas Larsson informerar om behovet av omläggning av VA-ledningar i samband med byggnationen av nytt badhus. Investeringen bekostas till 100 % av Timrå kommun.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Omläggning VA-ledningar, nytt badhus
- Bilaga 1 Karta

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

§ 21 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2018

Datum: 2018-08-23

Tid: Kl. 09.00

Plats: Villa Marieberg

§ 22 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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