

Ärendeförteckning

§ 23	Sammanträdet öppnande	2
§ 23A	Val av protokollsjusterare	2
§ 23B	Godkännande av dagordning	2
§ 23C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 23D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 24	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 25	Beslut om budgetram och taxor för 2019	4
§ 26	Övriga frågor och nästa sammanträde	5
§ 27	Avslutning.....	5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2018-08-23	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	Villa Marieberg	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Frånvarande personalrepresentant		
Tjänstemän	Tomas Larsson Annika Ågebrant	Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 23-27
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Annika Ågebrant Sekreterare	

§ 23 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 23A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 23B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under Informationspunkter: Dagvattendammen

§ 23C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-05-16.

§ 23D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 INFORMATIONSPUNKTER

A. Dagvattendammen:

Tomas Larsson föredrar ärendet. Tidplanen för dagvattendammen är förskjuten på grund av höga flöden under våren och bristande kvalitet på underlagen från projektören. Förskjutningen medför också en viss fördyring.

Styrelsen tackar för informationen, frågan återkommer när TVAB har mer information i ärendet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 25 Beslut om budgetram och taxor för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggningsavgifter samt förslag till beslut om höjda bruksavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2019; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2019 för kännedom till Kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Tomas Larsson informerar om föreslagen budgetram för TVAB.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Beslut om budgetram för 2019

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

§ 26 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-09-21

Tid: Kl. 13.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 27 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande