

Ärendeförteckning

§ 27	Sammanträdet öppnande	2
§ 27A	Val av protokollsjusterare	2
§ 27B	Godkännande av dagordning	2
§ 27C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 27D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 28	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 29	Beslut om budgetram och taxor för 2019	3
§ 30	Delårsbokslut för perioden januari-juni 2018	4
§ 31	Bergsjö APS 113 Gamla brandstation	5
§ 32	Bergsjö ARV Byte styrsystem	6
§ 33	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 34	Avslutning.....	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2018-08-23	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	Villa Marieberg	
Ledamöter	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby Britt Sjöberg	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Daniel Arenholm	
Närvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Tomas Larsson Annika Ågebrant	Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 27-34
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Carin Walldin Justerare
	Annika Ågebrant Sekreterare	

§ 27 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 27A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carin Walldin.

§ 27B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg Övriga frågor:
Uppföljning Edsäter.

§ 27C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-05-15.

§ 27D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

Beslutsärenden

§ 29 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 förslag till ny taxa för verksamhetsåret 2019 till kommunstyrelsen i Nordanstig
- att** uppdra till VD att bifoga utdrag ur protokoll KF 2015-06-08 om överenskommelse om finansieringen av överdimensioneringen i Sörfjärden.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om föreslagen budgetram för NVAB. Anledningen till den föreslagna höjningen är att Nordanstigs kommun har beslutat att upphöra med förlusttäckningsbidraget till bolaget enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-07-02.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Beslut om budgetram för 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Delårsbokslut för perioden januari-juni 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till delårsbokslut för Nordanstig Vatten AB;
att samt överlämna bokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2018 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om halvårsbokslut för NVAB avseende perioden januari - juni 2018, samt att det är översänt till Nordanstigs kommun enligt kommunens gällande tidplan.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport NVAB, 2018
 - NVAB Uppföljning Juni 2018 med nyckeltal.
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Bergsjö APS 113 Gamla brandstation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen; samt
- att godkänna projektavslut

Ärendet

Enligt styrelsebeslut 2015-02-19, §9, är projektet med att ersätta Bergsjö APS "Gamla Brandstation" med en självfallsledning under Kyrkbyn till en ny APS 114 "Stenhuggaren" för 2,5 mnkr genomfört. Investeringen innebär lägre driftskostnader då en avloppspumpstation avvecklats.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Bergsjö APS 113 Gamla Brandstation

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Bergsjö ARV Byte styrsystem

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen; samt
- att godkänna projektavslut

Ärendet

Enligt styrelsebeslut 2016-05-20, §25, är projektet med att byta styr- och övervakningssystem i Bergsjö avloppsreningsverk för 1,8 mnkr genomfört. Investeringen ger möjlighet att anpassa och optimera processstyrningen till det standardkoncept som tagits fram. Detta ger bättre driftsäkerhet och tillgänglighet.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende PM Bergsjö ARV Byte styrsystem

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

Edsäter

Tomas Larsson informerar. NVAB har löst in fastigheten på grund av luktproblem. Fastigheten ska rivas under hösten.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-09-20

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande