

---

## Ärendeförteckning

§ 36	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 36A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 36B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 36C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 36D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 37	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 38	Beslut om budgetram och taxor för 2019 .....	4
§ 39	Beslut om projektstart för projektering VA Njurundakusten ...	5
§ 40	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	6
§ 41	Avslutning.....	6

**Datum** 2018-08-23

**Tid** Kl. 09:00-12:00

**Plats** Villa Marieberg

**Ledamöter** Kim G Ottosson Ordförande  
Sophia Beyer Rankila Vice ordförande  
Mikael Gäfvert  
Robert Nordin  
Ulf Rehnberg

**Frånvarande ledamot**

**Närvarande  
personalrepresentant** Jörgen Unander Kommunal  
Lars-Erik Löfdahl Vision

**Tjänstemän** Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA  
Annika Ågebrant Avdelningschef Externa relationer

**Övriga**

Protokollet omfattar §§ 36-41

Justeras

Kim G Ottosson  
Ordförande

Ulf Rehnberg  
Justerare

Annika Ågebrant  
Sekreterare

### § 36 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 36A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Rehnberg.

-----

### § 36B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning med tillägg under Informationspunkter: Markinköp Nolby.

-----

### § 36C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-05-17.

-----

### § 36D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 37 INFORMATIONSPUNKTER

### Markinköp Nolby:

Tomas Larsson förordar att Sundsvalls vatten köper in ett antal fastigheter som angränsar till vår vattentäkt i Nolby.

Styrelsen tackar för informationen. Frågan återkommer vid nästa sammanträde.

---

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

## Beslutsärenden

### § 38 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 Stadsbacken i Sundsvall

#### *Ärendet*

Tomas Larsson informerar om föreslagen budgetram för SVAB.

#### *Beslutsunderlag*

- Beslutsärende Beslut om budgetram för 2019

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 39 Beslut om projektstart för projektering VA Njurundakusten

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen; samt

**att** godkänna att projektet VA Njurundakusten får påbörja projekteringen av de aktuella utbyggnadsområdena med en budget på 10 mnkr.

### **Ärendet**

För att projektet VA Njurundakusten ska kunna påbörjas krävs ett kommunalt investeringsbeslut taget i Sundsvall kommuns kommunfullmäktige. Den preliminära tiden för ett antagande av investeringsbeslutet är årsskiftet 2020/2021.

Med anledning av det politiska beslutet 2014 att anta gällande VA-plan med en utbyggnadsstart för kommunalt VA för områdena längs Njurundakusten mellan åren 2016-2021 och 2022-2028 föreslås att projekteringsarbetet för projektet kan starta innan kommunfullmäktige tagit investeringsbeslutet.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende PM start projektering VA Njurundakusten

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 40 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-09-21

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 41 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande