

Ärendeförteckning

§ 35	Sammanträdet öppnande	2
§ 35A	Val av protokollsjusterare	2
§ 35B	Godkännande av dagordning	2
§ 35C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 35D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 36	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 37	Budgetförutsättningar 2019	4
§ 38	Återrapportering Morängsviken.....	5
§ 39	MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi.....	6
§ 40	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 41	Avslutning.....	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2018-09-20	
Tid	Kl. 09:00-11:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Daniel Arenholm Britt Sjöberg	
Närvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd (Skype) Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 35-41

Justeras

Carina Ohlson
Ordförande

Johan Norrby
Justerare

Annika Ågebrant
Sekreterare

§ 35 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 35A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Norrby.

§ 35B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 35C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-08-23.

§ 35D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

att investering Bergsjö APS och ARV stryks, projekten slutrapporterades vid möte 20180823

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 INFORMATIONSPUNKTER

A. Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018

Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari-augusti 2018.

Under perioden pekar helårsprognosen på ett underskott som är 0,4 mnkr bättre än budget. Orsaken är främst minskade kostnader för köpta tjänster från MSVA.

Investeringarna följer budget.

Redovisning av aktiviteterna i internkontrollplanen:

- HACCP: Riskinventering är utförd. Uppföljning och uppdatering av rutiner och riktlinjer måste förbättras.
- Informationssäkerhet: Vi ser att det är viktigt att systematisera arbetet. Större analys vad gäller säkerhetsklassningen kommer att utföras.
- Kundenkät Johannedal: Tydlig nöjdhet med läget. Problem med köbildning inom området.

Slutrapportering med förslag till aktiviteter för 2019 presenteras vid novembermötet.

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

Beslutsärenden

§ 37 Budgetförutsättningar 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Nordanstig Vattens del.

Ärendet

Ewa föredrar framlagt förslag till budgetförutsättningar. NVAB:s budget påverkas positivt av att Sörfjärden är avslutad. Prioriterade utmaningar:

- Överföringsledningen Högen, Bergsjö
- Utredning och åtgärder kring vattenförsörjningen och kommunikation kring vattenutmaningarna som bolaget har
- Kommunikationsutmaningar i och med att verksamheten ska vara helt och hållet finansierad via taxan.

Styrelsen avvaktar med att skicka in underlag för beslut om ny taxa till kommunfullmäktige. Möte om konsekvenser av fullmäktigebeslutet att upphöra med förlusttäckningsbidraget är inplanerat med politiker och tjänstemän i Nordanstig.

Mötet diskuterar även av arbetet med Vattenförsörjningsplanen genomförs, som är ett kommunalt ansvar.

Budgetförutsättningar för MSVA styrs av prioriteringar för

- Strategiskt arbete med ledarskapsutveckling, hållbarhetsfrågor och uppförandekod.
- Kampanj för kranmärkning.
- IT-lyftet med fokus på anläggningsinformation.
- Utveckling av ny struktur för VA-taxor inom MSVA-gruppen och förbereda samfakturering av VA och avfall i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2019-2022

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Återrapportering Morängsviken

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen, samt
- att** godkänna projektavslut

Ärendet

Enligt styrelsebeslut 2015-04-30, §29, är projektet med att låta en exploatör (Nordanstigs kommun) bygga ut kommunalt VA i Morängsviken genomfört.

Utbyggnaden har skett under NVAB:s överinseende, som också övertar driften av anläggningen.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende PM-Återrapportering Morängsviken

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen, samt
- att anta slamstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall

Ärendet

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen. Styrelsen lyfter behovet av att uppdatera Nordanstigs VA-plan, som antogs 2014.

Övergripande mål, strategiska ställningstaganden och förslag till vägval går igenom och diskuteras.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende MSVA slamstrategi_MSVA
- Bil1_HållbarOchAnsvarsfullSlamhantering
- Bil2_Avsättningsalternativ_avvattnat_slam
- Slamstrategi_förslag

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

§ 40 Övriga frågor och nästa sammanträde

Borttagande av förlusttäckningsbidraget och rivning av dammar i Harmångersån och Gnarpsån diskuteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-11-05

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