

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1A	Val av protokollsjusterare	2
§ 1B	Godkännande av dagordning	2
§ 1C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Revidering hållbarhetspolicy	3
C.	Information Ilsbo	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2018 för NVAB.....	5
§ 4	Årsstämma 2019	6
§ 5	Överklagan, Rivning av dammar Gnarpsån.....	7
§ 6	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	8
§ 7	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 8	Avslutning.....	8

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-02-21--22	
Plats	Stadshuset Sundsvall	
Ledamöter	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamöter	Daniel Arenholm Britt Sjöberg	
Närvarande Personal- representanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg Charlotte Bouvin	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-8
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Johan Norrby Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Norrby.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägget att informationspunkt § 2 C. *Överklagan, Rivning av dammar Gnarpsån* ändras till beslutspunkt, samt tillägg av informationspunkt *Information Ilsbo*.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-12-14.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner ger information av mer allmän karaktär som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om

- Vad som har hänt sedan sist - internt
 - Arbete med årsbokslut 2018, samt budget & verksamhet 2019 och framåt
 - Organisation och kvarstående rekryteringar
 - Chefsträff
 - Styrelsearbete
 - Utveckling av Kort & Gott
- Vad som har hänt sedan sist - externt
 - Bolaget är nominerade för arbetet i samverkan med Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret, för ”Sundsvall Växer”
 - Stämmor Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Sobona
 - SM-veckan
 - Kranvattenkampanjen
 - Varit värd företag för NAM-konferensen 2018 (nationella konferensen för avlopp och miljö), som är en mötesplats för specialister inom avlopp och miljö
- Varumärke och media
 - Axplock från nyheter där bolaget omnämns
 - Vardagshjältar och goda ambassadörer är vi alla, så väl styrelse, medarbetare och kunder som samarbetspartners
 - Viktigt att värna och vårda vårt goda varumärke

B. Revidering hållbarhetspolicy

Annika Ågebrant informerar om att i februari 2018 beslutade MSVAs styrelse om en Policy för hållbart företagande. Policyn skulle revideras efter ett år, vilket nu har skett och styrelsen för MSVA har vid februarimötet beslutat anta förslaget till revidering. Policyn gäller för ingående bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Policyn har reviderats för att visualisera kopplingen mot FN:s globala mål. Dokumentet har även bytt namn till Policy för hållbarhet, eftersom det är så den refereras till.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Aktiviteter för att stödja målen i policyn är påbörjade utifrån en två-årig handlingsplan och därför har endast redaktionella ändringar genomförts i policyn.

I bolagets riktlinje för hantering av styrande dokument anges att giltighetstiden för policyer ska vara tre år och beslutet blev att följa det inför nästa översyn och revidering.

Det ska noteras att Policyn för hållbarhet har givits den tongivande roll som MSVA:s ledning hade hoppats på vid framtagandet. Hållbarhet belyses ur alla perspektiv vid beslut och flertalet aktiviteter har inletts och följs upp.

C. Information Ilsbo

Tomas Larsson informerar om att kapaciteten i Ilsbos vattentäkt förnärvarande inte räcker till behovet i området. Vattentankar transporteras löpande till området för att säkra vattenförsörjningen.

Information kommer att gå ut till de boende i området att vara sparsamma med vattnet och att se över sina egna anläggningar. Sedan tidigare planeras att utreda Ilsbos framtida vattenförsörjning under 2019.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2018 för NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2018 för NVAB och notera att alla beslut som tagits under året har legat i linje med Policy för hållbarhet; samt
- att** överlämna årsredovisning med bokslut för 2018 till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2018 för NVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2018.

Charlotte Bouvin går igenom NVAB:s revision för 2018. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- NVAB ÅR 181231
- Slutrapport GDPR, MSVA
- Årsbokslut med nyckeltal - NVAB 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsstämma 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2019-05-17 med början kl. 11.00; samt
- att** utse en ordförande att som ombud företräda NVAB vid ordinarie årsstämma med MSVA 2019-05-23 med början kl 12:00

Ärendet

Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan och MSVA:s årsstämma till tidplanen för Stadsbacken AB.

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

§ 5 Överklagan, Rivning av dammar Gnarpsån

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att översända överklagandet till Mark- och miljödomstolen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att 2017-11-08 fick NVAB i uppdrag av styrelsen att belysa bolagets oro över tänkbara konsekvenser för både allmän och enskild vattenförsörjning vid en utrivning av Gällsta- och Milsbrodammar belägna i Gnarpsån. Skrivelsen sändes till kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.

Vidare lämnades ett yttrande på ansökan om utrivning av dammarna längs Gnarps ån till Mark- och miljödomstolen 2018-10-17.

Mark- och miljödomstolen har nu fattat beslut att dammarna Gällsta och Milsbron ska rivras. NVAB anser dock att det inte är tillräckligt utrett hur det kommer att påverka vattentäkten i Sörfjärden. Gällstadammen och Milsbrodammen, som är planerade att rivras, kan ha en viktig funktion i grundvattenbildningen för grundvattenmagasinet som Sörfjärdens vattentäkt är belägen i.

Med anledning av detta föreslås styrelsen besluta att överklaga domen. Utgångspunkten i överklagan är behovet av att göra ett försök med att sänka nivån i dammarna under cirka ett års tid, utan att de rivs, för att med provtagning följa upp hur det påverkar både enskilda och allmänna vattentäkter.

Om dammen istället rivs enligt beslutet och efterföljande kontroller visar att en nivåsänkning och därmed kapacitetsminskning sker i Sörfjärdens vattentäkter, blir det svårt att återskapa förhållandena och medför avsevärda åtgärder och kostnader.

Beslutsunderlag

- Informationsärende Överklagan, Rivning av dammar Gnarpsån
- Bilaga 1 Överklagan dom M 309-18

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 7 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2019-05-17

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 11.00

Plats: Bergsjö kommunhus, rum Holeby

§ 8 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande