

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
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2018 för TVAB	5
§ 4	Årsstämma 2019	6
§ 5	Nytt bostadsområde Djupängen.....	7
§ 6	Wifsta dagvattendamm	8
§ 7	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	10
§ 8	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 9	Avslutning.....	10

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-02-21--22	
Plats	Stadshuset Sundsvall	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson Annika Ågebrant Jonas Strandberg Charlotte Bouvin	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde Avfall Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-9
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Tony Andersson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-11-26.

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 värdforetag 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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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.

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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2018 för TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

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

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2018.

Charlotte Bouvin går igenom TVABs 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

- Bokslutsrapport - TVAB 2018
- Slutrapport GDPR, MSVA
- TVAB ÅR 181231
- Årsbokslut med nyckeltal - TVAB 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsstämma 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2019-05-24
med början kl. 13.00

Ärendet

Förslag till datum för TVABs årsstämma är anpassat till
Timrå kommuns tidplan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Nytt bostadsområde Djupängen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** bevilja projektstart med en budget på 23,5 mnkr varav 9,8 mnkr bekostas av TVAB, under förutsättning att Timrå kommun fattar de nödvändiga besluten och undertecknar avtalet;
- att** bevilja en utökning av TVABs investering på 9,8 mnkr med 15 procent utan föregående styrelsebeslut; samt
- att** bevilja en utökning av årets investeringsram med 9,8 mnkr samt en utökning av investeringsramen med maximalt 1,5 mnkr utan föregående styrelsebeslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar att enligt antagen detaljplan planerar Timrå kommun att bygga ett nytt bostadsområde i Bergeforsen, Djupängen. Planen avser 42 villor samt eventuell förskola eller radhus.

För att möjliggöra samordningsvinster finns ett framtaget förslag till avtal med Timrå kommun som innebär att TVAB får uppdraget att bygga den totala infrastrukturen, vilket förutom VA-ledningar innefattar bland annat vägar och belysning. Innan projektet övergår till produktionsfas inväntar TVAB nödvändiga beslut från Timrå kommun, samt underskrivet avtal.

TVAB kommer enbart att bekosta entreprenadarbeten som rör VA-ledningarna och Timrå Kommun bekostar övriga delar av entreprenaden. Budgeterad total kostnad inklusive option är cirka 23,5 mnkr varav cirka 9,8 mnkr är kopplade till VA.

Hållbarhet

I och med att Timrå kommun bygger nytt bostadsområde enligt beslutad detaljplan är vatten- och avloppstjänsterna en förutsättning. Därigenom kan sägas att projektet bidrar till uppfyllandet av MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Nytt bostadsområde Djupängen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Wifsta dagvattendamm

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** bevilja en utökning av budgeten för Wifsta dagvattendamm med maximalt 2,4 mnkr till 4,7 mnkr; samt
- att** uppdra till VD att inleda diskussioner med Timrå kommun om möjligheten till kostnadstäckning för de ökade kostnaderna

Ärendet

Tomas Larsson informerar om tillstötta svårigheter och utökade kostnader avseende ombyggnad av Wifsta dagvattendamm, som övertogs av Timrå kommun i december 2016.

I samband med övertagandet gjordes en vägvalsutredning kring hur och på vilket sätt ombyggnaden behövde ske för att uppnå bästa möjliga funktion. Ombyggnaden kostnadsbedömdes till 2,3 mnkr och vid övertagandet betalade Timrå kommun ut motsvarande belopp till TVAB.

TVAB upphandlade en extern entreprenör för att säkerställa den befintliga dammens nya utformning gällande bredd, djup, funktion och framtida drift. I uppdraget ingick även en anmälan om utsläpp av dagvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Entreprenör upphandlades även för genomförandet.

Vid genomförandet har det konstaterats att de färdiga handlingar som TVAB erhöll var kraftigt undermåliga och ej kvalitetssäkrade av entreprenören. Exempel på brister är byggtekniska fel i bygghandlingarna, bristande tekniska lösningar och felberäkning av dimensionerade flöden. Det har lett till en hel del omtag och merarbeten i produktionen, vilket i sin tur har inneburit kostnadsökningar. Dessa har under produktionen varit svåra att bedöma.

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

En del av fördyringen har även orsakats av att utloppskasunen var i ett sämre skick än vad den okulära besiktningen visade, vilket innebar att den inte kunde behållas och nyttjas. En fullständig besiktning kunde genomföras först när dammen tömdes och då visade det sig att betongen som var under vattenytan behövde bytas ut och en ny kasun byggas, vilket motsvarar cirka 0,6 mnkr.

Problematiken och befarade kostnadsökningar har lyfts till styrelsen 2018-08-23, § 24 och 2018-09-21, § 30 samt § 33. Vid slutsummering av projektet är kostnaden 4,7 mnkr mot budgeten på 2,3 mnkr.

TVAB har dock överlämnat ett skadeståndskrav mot entreprenören på 1,2 mnkr för den ekonomiska skada som bolaget lidit. Skulle det falla ut i sin helhet kommer ändå projektet att överskrida budgeten med 1,2 mnkr. Om ingen ersättning erhålls kommer projektet att överskrida budgeten med 2,4 mnkr.

Det ska noteras att efter färdigställande av ombyggnationen av Wifsta dagvattendamm har bolaget fått en robust och funktionell anläggning, som väl motsvarar det ursprungliga förslaget.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att diskussioner bör inledas med Timrå kommun om möjligheten till kostnadstäckning för de fördyringar som uppstått.

Hållbarhet

Eftersom dagvattendammen betjänar industriområdet uppströms Wifsta vattentäkt är det av största vikt att ha en funktion som skyddar vattentäkten mot föroreningar och avskiljer petroleumprodukter. Ombyggnaden ligger väl i linje med ambitionerna i MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Wifsta dagvattendamm

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2019-05-24

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 13.00

Plats: Timrå kommunhus, rum Borgmästaren

§ 9 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