

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| § 12 | Sammanträdet öppnande | 2 |
| § 12A | Val av protokollsjusterare | 2 |
| § 12B | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 12C | Godkännande av föregående protokoll | 2 |
| § 13 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 3 |
| A. | VD Informerar | 3 |
| B. | Redovisning av miljörapporter | 3 |
| | BESLUTSÄRENDEN..... | 4 |
| § 14 | Arbetsordning för styrelsen..... | 4 |
| § 15 | VD-instruktion | 5 |
| § 16 | Firmateckning | 6 |
| § 17 | Beslut om ekonomisk rapportering | 7 |
| § 18 | Tertialbokslut för perioden januari-april 2019..... | 8 |
| § 19 | VA-taxa 2020..... | 9 |
| § 20 | Yttrande angående tillstånd för Söråkers avloppsreningsverk | 11 |
| § 21 | Utökat borgensbeslut | 12 |
| § 22 | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 13 |
| § 23 | Övriga frågor och nästa sammanträde | 13 |
| § 24 | Avslutning..... | 13 |

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

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Datum | 2019-05-24 | |
| Tid | K1 13:30-15:00 | |
| Plats | Timrå kommunhus, rum Borgmästaren | |
| Ledamöter | Jan Norberg | Ordförande |
| | Bengt Nilsson | Vice ordförande |
| Frånvarande Ledamöter | Mikael Sjöberg | |
| Närvarande personalrepresentant | Lars-Erik Löfdahl | Vision |
| Frånvarande personalrepresentant | Jörgen Unander | Kommunal |
| Övriga | Anneli Wikner | VD |
| | Ewa Thorén | Avdelningschef Verksamhetsstöd |
| | Tomas Larsson | Avdelningschef Affärsområde VA |

Protokollet omfattar §§ 12-24

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 12 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 12A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 12B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av § 21 Utökat borgensbeslut.

§ 12C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-02-21 och 2019-03-28.

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

§ 13 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner informerar att *VD Informerar* kommer vara en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen kommer vara 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

- **Intro i styrelsens arbete**
Genomgång av planerad introduktion för styrelsen under 2019.
- **Resultatet av medarbetarenkäten**
Medarbetarenkäten genomfördes under mars-april och hade 96 procents svarsfrekvens. Sammanvägt index för *hållbart medarbetar engagemang* har ökat från senaste enkäten 2017 och ligger nu på 76 (bolagets målnivå 75). Det gäller även sammanvägt index för *förutsättningar för att genomföra arbetet*, vars utfall blev 75 (bolagets målnivå 75).
- **Tertialrapporten i sammanfattning för MSVA-gruppen**
Ekonomi går enligt plan med smärre avvikelser
Internkontrollaktiviteterna och aktiviteterna i verksamhetsplanen för att uppnå de strategiska målen går enligt plan.
- **Media**
Axplock från nyheter där MSVA-gruppen omnämns under mars-maj.

B. Redovisning av miljörapporter

Tomas Larsson informerar om inlämnade miljörapporter för 2018.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 14 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2018.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 TVAB
-

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

§ 15 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2018.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2019 TVAB

—

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

§ 16 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning TVAB 2016-01-01

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

§ 17 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt

att att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2018.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 TVAB

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

§ 18 Tertialbokslut för perioden januari-april 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - april 2019 enligt utsänt underlag.

Internkontrollaktiviteter:

Säkerhetsskyddsanalys: Hittills har arbetet varit inriktat på identifiering och värdering av skyddsvärden på en övergripande nivå. Det har konstaterats att området ”vatten” påverkar rikets säkerhet.

Informationssäkerheten: Arbetet fortlöper och förslag till informationssäkerhetspolicy och utbildningsfilm finns framtagna. En informationssäkerhetsgrupp inom bolaget har etablerats.

Ränteutveckling: En beräkningsmodell för låneportföljen är framtagen och arbetet med affärsplan 2020-2023 är påbörjad, vilken ligger till grund för kommande simuleringar av räntans påverkan på taxorna framåt.

Beslutsunderlag

- TVAB Uppföljning April 2019 med nyckeltal
- TVAB, T1 2019

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

§ 19 VA-taxa 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 12 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2020 för kännedom till Kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2020 för TVAB.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2020-2023, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har samma utmaningar som övriga VA-Sverige och vi har anpassat organisationen för att leva upp till de nya kraven och ambitionsnivåerna som finns för en långsiktigt trygg vattenförsörjning, vilket är att betrakta som nödvändiga kostnader.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har utfört och utför ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2020-2023, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete. För att kunna möta behoven av underhåll effektivt satsar vi på en digitaliserad hantering av informationen om våra anläggningar, vilket långsiktigt säkrar vattenförsörjningen i våra ägarkommuner.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som påverkas av modernare vitvaror, ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter och påverkar även det behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader.

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

Det sammantaget innebär att det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2020-2023. För Timrå Vatten AB är bedömningen att det krävs en intäktsökning på 5 procent för år 2020 och under resterande period 2021-2023 bedöms behovet av årlig intäktsökning till samma nivå eller något lägre.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VA-taxa 2020
- VA-taxa_2019_Timra_kommun

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

§ 20 Yttrande angående tillstånd för Söråkers avloppsreningsverk

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att uppdra till VD att skicka in yttrandet

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att MittSverige Vatten & Avfall (Timrå Vatten) har förelagts 2019-03-27 av Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, att lämna ett skriftligt yttrande gällande Länsstyrelsens och Miljö- och byggnadsnämndens yttrande i ärende tillståndsprövning av Söråkers avloppsreningsverk.

Om man ser till hållbarhetsaspekterna berör beslutet i första hand miljömässig och ekonomisk hållbarhet. De föreslagna villkoren kommer på sikt att leda till att den totala miljöbelastningen på recipienten från Söråkers verksamhetsområde minskar. Från ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att rätt åtgärder görs så att vi får största möjliga effekt av de medel som avsätts för åtgärder på ledningsnäten. Därför är det angeläget att handlingsplanen är genomtänkt utifrån tidigare utförda utredningar och välgrundade bedömningar.

Beslutsunderlag

- 2018-09-03 Aktbilaga 10 och 14 i mål M 1330-18
- 2019-03-27 Föreläggande yttrande på nämndens yttrande tillståndsprövning Söråker ARV
- Beslut 2018-03-14 Tillstånd Söråker ARV 747609_1_1
- Yttrande angående tillstånd för Söråkers avloppsreningsverk i Timrå kommun

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

§ 21 Utökat borgensbeslut

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** uppdra till VD att ansöka om utökad borgensram hos Timrå kommun med 10 mnkr, till en total borgensram på 91,5 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Anneli Wikner som ersättare, att från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med ytterligare 10 mnkr till totalt 20 mnkr.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om bolagets nyttjande av checkkrediten på internkontot och lånebehovet under 2019, vilket innebär att lånen behöver utökas med 10 mnkr för minska nyttjandet av checkkrediten.

Nivån på checkkrediten kommer att behöva kvarstå på 15 mnkr, för att hantera variationen av in- och utbetalningar.

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

§ 22 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 23 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2019

Datum: 2019-08-22--23

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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