

Ärendeförteckning

§ 10	Sammanträdet öppnande	2
§ 10A	Val av protokollsjusterare	2
§ 10B	Godkännande av dagordning	2
§ 10C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 11	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Miljörapport	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	4
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 13	VD-instruktion	5
§ 14	Firmateckning	6
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering	7
§ 16	Tertialbokslut för perioden januari-april 2020.....	8
§ 17	VA-taxa 2021	9
§ 18	Utökning investeringsram 2020.....	11
§ 19	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	12
§ 20	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 21	Avslutning.....	12

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

Datum	2020-05-27	
Tid	Kl. 09:30-11:00	
Plats	Timrå kommunhus, rum Borgmästaren	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Dan Nyström	
Frånvarande personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 10-21
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 10 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 10B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 10C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-02-20—21 och per capsulam protokoll 2020-03-30.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

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

Denna gång är informationen utsänd i förväg via ett informations-PM, som innehåller följande punkter

- **Affärsplan- ekonomi och verksamhet**
- **Corona status**
- **400 nya e-fakturakunder hälsas välkomna!**
- **MSVAs kompetenta personal är eftertraktade**
- **Utbyggnad av allmänt VA efter Njurundakusten**
- **Bidrag till utveckling**
- **Välkommen till vuxenlivet-
Nästa steg i Hållbara tillsammans**
- **Hållbar Årsredovisning**
Är publicerad på vår hemsida under Om oss/Om företaget och har följande länk -
<https://msva.se/wp-content/uploads/2020/05/Års-och-hållbarhetsredovisning-MittSverige-Vatten-Avfall-2019.pdf>
- **Ökad trend för vår hemsida MSVA.se**

Informationsunderlag

- VD informerar (maj)

B. Miljörapport

Tomas Larsson informerar om inlämnade miljörapporter för 2019.

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

§ 12 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 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 TVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Förtydligande har skett under punkt 10 med följande text:

Vid planerad frånvaro som semester o dylikt, utser VD ersättare i enlighet med denna punkt.

Vid oplanerad akut frånvaro/frånfalle träder avdelningschefen för Verksamhetsstöd in som tillförordnad VD.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2020 TVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 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

§ 15 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt 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 arbetsordning för 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 TVAB

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

§ 16 Tertialbokslut för perioden januari-april 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - april 2020 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T1
 - TVAB Styrelserapport 2020-04
 - TVAB, T1 2020
- — — —

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

§ 17 VA-taxa 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2021 för kännedom till Kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2021 för TVAB.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2021-2024, på grund av nödvändiga kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Våra VA-bolag har också samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimat-anpassning långsiktigt. Vi ser också ett tydligt behov av att ytterligare förstärka vårt säkerhetsarbete. Exempel på åtgärder är att säkra våra vattentäkter med skyddsområden som är relevanta, skydda våra anläggningar mot intrång och att ha en god beredskap både organisatoriskt och materiellt i form av vårt beredskapslager. Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2021-2024, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggningsinformation och säkra vattenförsörjningen långsiktigt. För projektet som benämns ”Digital anläggningsinformation” har ett separat investeringsbeslut fattats av styrelsen och investerings- samt driftskostnaden för projektet ingår i budgeten.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som beror på ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter vilket påverkar behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader. Speciellt tydligt är det i Sundsvall där industriernas behov av vatten utifrån sin orderingång får stor effekt på total förbrukning och därmed intäkterna.

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar vi aktivt med de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Vår bedömning är att för Timrå Vatten krävs en intäktsökning på 4 procent för år 2021. Det kan jämföras med branschorganisationen Svenskt Vattens beräkning för den årliga genomsnittshöjningen av VA-taxorna i Sverige, som kommer att ligga på cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent). Under resterande period 2022-2024 bedöms behovet av årlig intäktsökning för Timrå Vatten till 2-3 procent.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VA-taxa 2021, inkl bilaga 1-2

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

§ 18 Utökning investeringsram 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna en utökning av årets investeringsram på 1,5 mnkr till 11,5 mnkr

Ärendet

Bolaget har utökade investeringskostnader, tack vare fler anslutningar och snabbare framdrift för utbytet av styr- och övervakningssystemet. För att vi ska kunna genomföra dessa VA-arbeten behöver investeringsramen utökas under 2020.

Reinvesteringarna behöver utökas med 1,0 mnkr.
Nyinvesteringsram behöver utökas med 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Utökning investeringsram 2020

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

§ 19 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 20 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2020

Datum: 2020-08-26- -27, halvdagar

Tid: Återkommer med tider

Plats: Webinarium

§ 21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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