

**2020-10-28**

## Ärendeförteckning

§ 30	Sammanträdet öppnande.....	2
§ 30A	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 30B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 30C	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 31	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar.....	3
B.	Vägvalsutredningen utifrån avloppsstrategin.....	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 32	Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021.....	5
§ 33	Låneramar 2021.....	7
§ 34	Internkontrollrapport 2020.....	8
§ 35	Internkontrollplan 2021.....	9
§ 36	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	10
§ 37	Övriga frågor .....	10
§ 38	Nästa sammanträde.....	11
§ 39	Avslutning.....	11

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-28**

1

---

<b>Organ</b>	Nordanstig Vatten AB	
<b>Datum</b>	2020-10-28	
<b>Tid</b>	Kl. 13:00-16:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta	
<b>Ledamöter</b>	Carina Ohlson Sven-Åke Eriksson Johan Norrby Stefan Nybom Kaj Engström Peter Åström Kent Hammarström	Ordförande Vice ordförande (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype)
<b>Personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision (via Skype)
<b>Frånvarande</b>		
<b>Personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén	VD Avd.chef Affärsområde VA Avd.chef Verksamhetsstöd
	Protokollet omfattar	§§ 30-39
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Kaj Engström Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-28**

2

---

### § 30 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 30A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås  
Kaj Engström.

-----

### § 30B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av övriga fråga  
*Återställning efter vattenläcka.*

-----

### § 30C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-09-23,  
med följande protokollsnotering under § 28,  
*1. Närvarande tjänstemän:*  
Frågeställningen lyftes av Johan Norrby utifrån att styrelsen  
bör följa god redovisningssed, vilket innebär att VD,  
sekreterare och fördragande närvarar vid styrelsemöten.

Frågeställningen gällande fackliga representanters närvaro  
lyftes av Peter Åström.

-----

## § 31 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.

*Anneli Wikner informerar denna gång om:*

- Strategidagar, komplement till ordinarie styrelsemöten
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024.
- Status Covid 19
- Tillsyn, incidenter och ständiga förbättringar
- Forskning och utveckling
- Övrigt  
Bland annat tips om att titta på filmen som visar när ny utloppsledning läggs för Tivolis avloppsreningsverk <https://youtu.be/40SFsHoZj98> (på YouTube)

#### *Informationsunderlag*

- VD-info oktober 2020

### B. Vägvalsutredningen utifrån avloppsstrategin

Tomas Larsson informerar om fortsatt arbetet gällande vägvalsutredning för avloppsförsörjningen Nordanstig.

MSVA-gruppens avloppsstrategi som beslutades år 2018 är ett styrande dokument för att uppnå en långsiktigt hållbar avloppsförsörjning inom MSVA-gruppens ägarkommuner.

För Nordanstig återstår att göra en vägvalsutredning och i arbetet finns behov av NVABs styrelse som beslutsstöd, vid prioritering av utvecklings- och reinvesteringsinsatser.

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-28**

4

---

Utredningsarbetet beräknas pågå från november 2020 till september 2021. Arbetsgruppen kommer bestå av utvecklingsansvariga och driftpersonal från MSVA, samt en representant från kommunens samhällsbyggnadsenhet.

Styrelsen i NVAB kommer att bjudas in att medverka vid två workshops (halvdagar) under januari och februari 2021. Workshop 1 kommer handla om nuläge, behov och utmaningar och Workshop 2 om framtida scenarion och viktning av kriterier.

Målsättningen är att ha ett färdigt underlag för beslut vid styrelsemötet i september 2021.

-----

## BESLUTSÄRENDEN

### § 32 Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021

#### Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2021;
- att godkänna affärsplan 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxa 2021;
- att överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Nordanstig; samt
- att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2021

#### Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2021 med tillhörande affärsplan för tiden 2021-2024. I budgetförslaget ingår förslaget till VA-taxa 2021, som godkändes av styrelsen vid mötet i maj.

Förslaget skickades in till Nordanstigs kommun, som under hösten har diskuterat ett alternativ som skulle innebära en lägre taxejustering i kombination med en förlusttäckning för överkapaciteten i Sörfjärden på 600 tkr per år. Kommunstyrelsen kommer behandla VA-taxa 2021 vid kommande möte i november.

Ewa Thorén informerar vidare om att schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen. De schabloner som är framtagna för 2021 har genomgått en utvärdering utifrån 2020 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2021.

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-28**

6

---

Mötet diskuterar och beslutar att styrelsen önskar en uppföljning under 2021 av de energieffektiviseringsinsatser som görs i verksamheten.

***Beslutsunderlag***

- 4årsplan - NVAB 2021-2024, Styrelserapport
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- Beslutsärende schablonfördelning 2021
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2021 med 2020

-----

**§ 33 Låneramar 2021***Beslut*

Styrelsen beslutar

- att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2021-01-01 till och med den 2021-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt
- att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära en checkkredit på internkontot i Nordanstigs kommun motsvarande 15 mkr

*Ärendet*

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

*Beslutsunderlag*

- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- 4årsplan - NVAB 2021-2024, Styrelserapport

-----



---

**§ 34 Internkontrollrapport 2020***Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2020 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

*Ärendet*

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2020. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

*Beslutsunderlag*

- Internkontrollrapport 2020, MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2020, MSVA-gruppen

-----

---

**§ 35 Internkontrollplan 2021***Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2021 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

*Ärendet*

Ewa Thorén informerar om att följande kontrollaktiviteter föreslås för 2021:

1. Säkerhetsskyddsanalys med handlingsplan
2. Granskning av tillgänglighet och stabilitet för våra IT-system
3. Förbättrad ägarsamordning
4. Covid-19, eventuell påverkan för verksamheten

*Beslutsunderlag*

- Internkontrollplan 2021, MSVA-gruppen

-----

### § 36 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att *uppföljning av energieffektiviseringsinsatser som görs i verksamheten ska läggas till styrelseloggen.*

--

### § 37 Övriga frågor

#### *Mobilkransarbete*

Frågan är anmäld i förväg och avser vilket arbete som utförts med mobilkran vid vattenuttaget i Vade – Bergsjö.

Svaret är att det är ett återkommande arbete som innebär att grundvatten pumpen lyfts, rengörs och servas samt att brunnen spolas och restprodukter tas bort. Arbetet utförs vart tredje till fjärde år beroende på trenden i kapaciteten.

#### *Återställning efter vattenläcka*

Frågan avser varför bara halva vägen är asfalterad efter en vattenläcka på Orrstigen i Stocka.

Svaret är att leverantören vid tillfället för återställningen inte hade mer asfalt att tillgå. Bolaget har haft kontakt med leverantören ett flertal gånger, som kommer åtgärda asfalten så snart det är möjligt innan vintern.

-----

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-28**

11

**§ 38 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen

Planerat innehåll är uppförandekod på förmiddagen och under eftermiddagen finns två alternativ att delta på - avfallstaxa eller miljörapporter för VA-bolagen.

**Datum:** 2020-12-18

**Tid:** Cirka 09:30-15:30

**Plats:** Via Skype

-----

**§ 39 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----