

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 1d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 2	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 3	Föredragning av beslutsärenden § 4-10	5
§ 4	Årsredovisning med bokslut för 2013 för NVAB.....	6
§ 5	Årsstämma 2014	7
§ 6	Fastställande av mötesplanering 2014-2015	8
§ 7	Antagande av nyanslutningspolicy 2014	9
§ 8	Revidering av policy för taxans kostnadstäckning	10
§ 9	Beslut om utökad budget och lån för Sörfjärdenprojektet	11
§ 10	Styrelsens sammansättning	12
§ 11	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 12	Avslutning.....	13

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 10.00	
Plats	Hassela Ski Resort	
Ledamöter	Sven-Åke Eriksson Dick Lindkvist	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Sten-Olof Kardell	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith,	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga närvarande	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-12
	Justeras	
	Sven-Åke Eriksson Ordförande	Dick Lindkvist Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dick Lindkvist.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av beslutspunkt § 10 Styrelsens sammansättning, och informationspunkt F. Harmångers vattentäkt

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-11-27

§ 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 Informationer, rapporter och diskussioner

A. K3 Information

Revisor Kristin Näsström går igenom regelverket för K3, som gäller från och med 2014-01-01. K3-regelverket kommer att användas för samtliga bolag i MittSverige Vatten-gruppen.

I K3-regelverket är det speciellt komponentavskrivningar och uppskjuten skatt som berör bolagen i MittSverige Vatten-gruppen.

B. Internkontrollplan rapport

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att kontrollaktivitet 1 och 2, *efterlevnad av projektrutinen och rutin för service-målen*, pågår.

Kontrollaktivitet 3, *marknadsmässiga löner*, har även startat genom att en extern konsult har anlitats, och ett första möte har genomförts i samverkansgruppen.

Kontrollaktivitet 4, *brandskyddsöversyn på kontoret*, ingår i pågående ombyggnation av kontoret.

Samtliga kontrollaktiviteter kommer att återrapporteras på kommande styrelsemöte i maj.

C. Nordanstigs Ekoteknik rapport

Ewa Thorén informerar om att avtalsförslag för köp av anläggningar i Nordanstigs Ekoteknik KB är under granskning av PwC. Därefter kommer NVAB få avtalet för granskning.

Mötet diskuterar om den förändrade fördelning av byggnader, mark samt övriga anläggningar, efter den värdering som skett av byggnader och mark, är att betrakta som väsentlig. Mötet konstaterar att det är Nordanstigs kommuns ansvar att göra bedömningen, och i förekommande fall lyfta det som ett ärende till kommunfullmäktige.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Hassela Sportcenter

Åsa Snith informerar om att bolaget har träffat representanter för Hassela Ski Resort för att fastställa ansvar för VA-anläggningarna vid Hassela Ski Resort.

NVAB äger vatten- och spillvattenledningarna i sjön samt avloppspumpstationen vid lågpunkten nedanför skidanläggningen. Det innebär att ledningar och pumpstation sköts och underhålls av NVAB.

Vid en framtida exploatering, som medför att utökad kapacitet behövs i vatten- och spillvattenledningarna till och från området, blir exploateringen medfinansierad i uppdimensioneringen av sjöledningarna.

Följande åtgärder behöver NVAB vidta för att säkra vatten- och avloppsförsörjningen vid Hassela Ski Resort:

- Ledningarnas ingång i mark efter sjön behöver markeras, eftersom de ligger grunt.
- Sjöledningen för dricksvatten behöver spolras. Även tryckledningen för spillvatten behöver rensas, vilket ska göras med viss periodicitet.

Minnesanteckningar som upprättats vid mötet, och skrivits under av bägge parter, ersätter tidigare behov av avtal.

E. Brandposter

Åsa Snith informerar om att Livsmedelsverkets föreskrifter att låsa brandposter omfattar endast de vattenverk och distributionsanläggningar som försörjer fler än 2 000 personer, beräknat som årsmedelvärde. I Nordanstig finns inga vattenverk som försörjer 2 000 personer. Det största vattenverket, som ligger i Harmånger, försörjer 1 400 personer. Det innebär att inga specifika åtgärder krävs i Nordanstig, utan enbart normalt underhåll.

Specifika tappställen för externt bruk kommer dock ses över. Totalt finns det 188 brandposter i Nordanstig.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

F. Harmångers vattentäkt

Tomas Larsson informerar om att Trafikverkets planering av E4:an påverkar Harmångers vattentäkt. Trafikverkets arbeten beräknas att genomföras 2016. Bolaget har undersökt alternativ för ny vattentäkt i området utan framgång.

Ett annat alternativ som undersöks är om Bergsjö vattenverk kan försörja Harmånger. Det skulle kräva ytterligare en brunn i Bergsjö samt ledningar till Harmånger. I en första grov uppskattning beräknas alternativet till 40 mnkr.

Ytterligare ett alternativ är att behålla vattenförsörjningen från vattenverket i Harmånger. För att det ska vara möjligt krävs att Trafikverket vidtar skyddsåtgärder under byggnationen av E4:an, samt en permanent skyddslösning för vägområdet. Det som bör beaktas är dock om det alternativet kan anses vara tillräckligt för att skydda vattentäkten långsiktigt. Skyddsåtgärderna beräknas till 4-5 mnkr, och ska bekostas av Trafikverket.

Mötet diskuterar de olika alternativen, och konstaterar att det krävs djupare utredningar innan beslut kan tas. Åtterapportering kommer att ske vid styrelsemötet i april. Sven-Åke Eriksson och Dick Lindkvist kommer även att träffa kommunledningen för att diskutera alternativet med vattenförsörjning från Bergsjö, och därefter återkoppla till bolaget.

§ 3 Föredragning av beslutsärenden § 4-10

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 4-10 av Kristin Näsström, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson och Åsa Snith.

Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga ärenden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsredovisning med bokslut för 2013 för NVAB

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2013 för NVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom NVAB:s revision för 2013. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Lekmannarevisorns granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorn, via revisionsbolaget PwC, särskilt granskat om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar och regler efterlevs.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2013 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

Beslutsunderlag

- Verksamhet NVAB 2013
- NVAB Uppföljning DECEMBER 2013 med nyckeltal
- ÅR 2013, NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Årsstämma 2014

Ärendet

Mötet föreslår att ordförande ska företräda NVAB vid MSVAB:s bolagsstämma.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie bolagsstämma med NVAB hålls 2014-04-22 med början kl 13.00 samt
- att** utse ordförande Sven-Åke Eriksson att som ombud företräda NVAB vid ordinarie bolagsstämma med MSVAB 2014-05-22 med början kl. 09.00

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2014-2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Fastställande av mötesplanering 2014-2015

Ärendet

Mötet diskuterar förslag till mötesplanering och föreslår ändring.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av styrelsekonferens från 2015-02-20--21 till 2015-02-19--20

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2014-2015

§ 7 Antagande av nyanslutningspolicy 2014

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att beräkningen av andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter beräknas utifrån befintlig nyanslutningstaxa. Ändring har skett av nyanslutningstaxan 2014, vilket medför att andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter behöver justeras för NVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna nyanslutningspolicy för 2014

Beslutsunderlag

- Policy anläggningsavgifter 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Revidering av policy för taxans kostnads- täckning

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om förslag till revidering av *Policy för taxans kostnadstäckning*. Under 1.3.2 *Bidrag till finansiering av sk huvudanläggning* föreslås att beräknat bidrag ska uttryckas i procentandel av anläggningsavgiften istället för fasta belopp. Det innebär att policyn inte behöver uppdateras om anläggningsavgiften förändras.

Dokumentet *Policy för taxans kostnadstäckning* är ett internt rutindokument.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till revidering av *Policy för taxans kostnadstäckning*

Beslutsunderlag

- Policy för taxans kostnadstäckning

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9 Beslut om utökad budget och lån för Sörfjärdenprojektet

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att vid styrelsemötet 2013-05-24, § 20, kvitterade bolaget beslutat uppdrag angående VA-utbyggnad i Sörfjärden från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Nordanstigs kommun. Bolaget begärde även ett räntefritt lån från Nordanstigs kommun på 1,0 mnkr för att påbörja uppdraget, vilket är beviljat.

Arbetet är påbörjat och en utredningsbudget samt tidplan är framtagen för den inledande utredningen fram till och med 2014-05-31.

Budgeten för den inledande utredningsfasen till och med maj 2014 bedöms till 3,0 mnkr.

Utbyggnadsprojektet är komplicerat sett till bland annat områdets förutsättningar och opinionsläge. Det krävs därför att projektet inledningsvis genomför ett antal betydelsefulla utredningar som ramar in omfattning och systemval, samt arbetar ambitiöst och brett med information och kommunikationsfrågor. Det ger en framtung utredningsbudget, men bedömningen är att det är nödvändighet för att få en god grund att besluta om långsiktigt hållbara teknikval.

Det ska noteras att inga större kostnader finns medtagna för den utredning av ledningsnätet och den ledningsnätprojektering som behöver genomföras innan projektet kan upphandlas i sin helhet.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen och bevilja en utökning av inledande utredningsbudget från 1,0 mnkr till maximalt 3,0 mnkr; samt
- att** begära en utökning av det räntefria lånet hos Nordanstigs kommun från 1,0 mnkr till 3,0 mnkr

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Sörfjärden
- Budget Projekt Sörfjärdens omvandlingsområde
- Aktivitetsplan Sörfjärden

— — — —

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

§ 10 Styrelsens sammansättning

Ärendet

Mötet diskuterar att det är sårbart med endast tre (3) ledamöter i styrelsen, när det förekommer långsiktiga och viktiga beslut i Nordanstig Vatten. Mötet anser att styrelsen bör utökas till fem (5) ledamöter vid kommande bolagsstämma 2014.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** föreslå ägaren att utöka styrelsen med två (2) ledamöter till totalt fem (5) ledamöter; samt
- att** det bör ske som fyllnadsval till kommande bolagsstämma 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

22 april 2014 kl 13.00

Plats: Bergsjö

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande