

## Ärendeförteckning

§ 12	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 12a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 12b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 12c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 12d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 13	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
	Föredragning av beslutsärenden § 14-19 .....	4
§ 14	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 15	VD-instruktion .....	5
§ 16	Firmateckning .....	6
§ 17	Beslut om ekonomisk rapportering.....	7
§ 18	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015 .....	8
§ 19	Investering Mellanfjärden avloppsreningsverk.....	9
§ 20	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	10
§ 21	Avslutning.....	10

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

<b>Tid</b>	Kl 13.30-14.30	
<b>Plats</b>	Bergsjö kommunhus, rum 06	
<b>Ledamöter</b>	Sven-Åke Eriksson	Ordförande
	Dick Lindkvist	v ordförande
	Sten-Olof Kardell	
<b>Frånvarande personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
	Conny Björklund,	SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist,	VD
	Ewa Thorén,	Administrativ- och ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 12-21

Justeras

Sven-Åke Eriksson  
Ordförande

Dick Lindkvist  
Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

## § 12 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 12a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dick Lindkvist.

-----

### § 12b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

### § 12c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-02-20

-----

### § 12d Kvarstående ärenden, styrelselogg

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

#### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att ärendet *Vindkraft* har förmedlats internt i Sundsvalls kommunkoncern till Stadsbackens controller för vidare handläggning. MittSverige Vatten AB har nyligen tagit fram en uppdaterad rapport för vad en investering i Vindkraft innebär. Styrelsen i NVAB uppmanas att återkalla ärendet och ta ett nytt beslut om att sända ärendet till kommunfullmäktige i Nordanstig med den nya rapporten som underlag.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 13 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Harmånger vattentäkt

Micael Löfqvist informerar om att Trafikverkets planering av E4:an, som påverkar Harmångers vattentäkt, är högst aktuell. Bolaget har undersökt alternativ för ny vattentäkt i området utan framgång. Vattenutredningar från 1960-talet, i dåvarande Harmånger kommun, har även gått igenom och det kan konstateras att det är svårt att hitta bra grundvatten i området. Det innebär att det inte går att få fram någon ny vattentäkt i området.

Nuvarande vattentäkt i Harmånger är känslig och det krävs att Trafikverket vidtar skyddsåtgärder under byggnationen av E4:an, samt en permanent skyddslösning för vägområdet. Skyddsåtgärderna ska bekostas av Trafikverket.

Mötet diskuterar även att det är viktigt med en långsiktig lösning och att framtagandet av den VA-plan som pågår är ett viktigt instrument för framtida planering. Långsiktigt kan det även vara nödvändigt att inleda diskussioner med Hudiksvalls kommun om möjlighet till vattenförsörjning för området.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## Föredragning av beslutsärenden § 14-19

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 14-19 av Micael Löfqvist.

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

-----

## § 14 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2013.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse NVAB

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 15 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2013.

### **Beslutsunderlag**

- VD-instruktion NVAB
-

## § 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 han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Bolagsordning NVAB

-----

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 tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårsrapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2013.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsordning styrelse NVAB

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



---

## § 18 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2015.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att framlagd tidplan beslutades vid styrelsemötet 2014-02-20.

### **Beslutsunderlag**

- Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015
-

## § 19 Investering Mellanfjärden avloppsreningsverk

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** projektet Mellanfjärdens avloppsreningsverk genomförs till en kostnad på 1,3 mnkr

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att Mellanfjärdens avloppsreningsverk är dimensionerat för 350 pe. Sommartid är verket hårt belastat, och har svårt att klara sina gällande riktvärden för den biologiska reningen.

Nordanstigs kommun håller på att ta fram en VA-plan och mycket pekar på att Mellanfjärdens avloppsreningsverk troligen kommer att överledas till Strömsbruks avloppsreningsverk inom en 5 till 10-års period. Samtidigt måste NVAB vidta åtgärder redan inför sommaren 2014 för att klara gällande BOD-riktvärden (15 mg/l), enligt den dialog som förs med miljökontoret.

Försök har gjorts att optimera befintlig process, och den lösning som återstår är att bygga om biosteget från befintliga biomattor till rörligt bärarmaterial, för att öka den biologiskt aktiva ytan, samtidigt som det medger en flexibilitet att kunna fylla på med bärarmaterial allt eftersom inkommande belastning ökar. Tidsperspektivet för denna åtgärd ligger på cirka 7 år, inom vilken besked angående framtiden för Mellanfjärdens avloppsreningsverk kommer att tas. Genom att bygga om biosteget erhålls en robust process i befintlig anläggning till minsta kostnad.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut Investering Mellanfjärdens avloppsreningsverk

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 20 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar pågående utredning av Sörfjärden. Micael Löfqvist informerar om att utredning av lämplig lösning för vatten- och avlopps-försörjningen pågår. Mötet beslutar även att protokoll från kommunens styrgrupp ska distribueras löpande till styrelsen i NVAB.

### Nästa styrelsemöte

23 maj 2014 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Mellanfjärden

-----

## § 21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande