

## Ärendeförteckning

§ 22	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 22a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 22b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 22c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 22d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 23	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 24	Föredragning av beslutsärenden § 25-29 .....	6
§ 25	Tertialbokslut för perioden jan-april 2014.....	6
§ 26	Miljörapporter 2013 .....	7
§ 27	Vindkraft .....	8
§ 28	Redaktionella förändringar i ABVA .....	10
§ 29	Bergsjö vattentäkt .....	11
§ 30	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 31	Avslutning.....	12

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

<b>Tid</b>	K1 09.00 – 12:10	
<b>Plats</b>	Konferensrum Mellanfjärden, MittSverige Vattens kontor	
<b>Ledamöter</b>	Dick Lindkvist Carina Olsson Erik Sundberg Jan Westermark	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamot</b>	Sten-Olof Kardell	
<b>Närvarande personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund,	Vision SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp
<b>Övriga närvarande</b>	Anna Stenlund Jessica Schröder	Miljö & Lab chef Utredningsingenjör Miljö & Lab
	Protokollet omfattar	§§ 22-31
	Justeras	
	Dick Lindkvist Ordförande	Carina Olsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 22 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 22a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Olsson.

-----

### § 22b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning med tillägg av beslutspunkt § 29 Bergsjö vattentäkt.

-----

### § 22c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-04-22

-----

### § 22d Kvarstående ärenden, styrelselogg

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 23 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Presentationsrunda och övergripande organisation

Samtliga mötesdeltagare presenterar sig och Micael Löfqvist går igenom organisationen och förutsättningarna för MSVAB-gruppen.

### B. Projekt Sörfjärden

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 beviljades.

Vid styrelsemötet 2014-02-20 beslutades det om att begära en utökning av det räntefria lånet till 3,0 mnkr, utifrån den beräkning som gjorts för den inledande utredningsfasen till och med 2014-05-31. Begäran är inskickad till Nordanstigs kommun.

Utifrån att aktivitetsplanen uppdaterats till och med 2014-12-31 pekar nya beräkningar på att upparbetade kostnader kommer att vara cirka 1,6 mnkr 2014-05-31. 2014-12-31 beräknas de upparbetade kostnaderna till cirka 3,4 mnkr.

Utredningen för lämplig vatten- och avloppslösning pågår och beräknas vara klar under juni 2014.

Utbyggnadsprojektet är komplicerat sett till bland annat områdets förutsättningar och opinionsläge. Projektet arbetar ambitiöst och brett med information och kommunikationsfrågor. Under sommaren kommer bolaget genomföra informationsmöten på plats i Sörfjärden.

Projektet kommer behandlas vidare på kommande styrelsemöte i september.

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

### C. Återrapportering internkontrollplan 2014

Micael Löfqvist informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

#### *Kontrollaktivitet 1 - efterlevnad av projektrutinen*

Under första tertialet vidareutvecklades projektrutinen utifrån kraven för KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). I rutinen har även hanteringen av affärsmässighet vid upphandling förtydligats, utifrån ett proaktivt förhållningssätt mot leverantörer och ökat stöd från upphandlingsenheten vid förnyad konkurrensutsättning. En utbildning i samtliga förändringar har genomförts under april. Utbildning kommer framåt kontinuerlig genomföras 2 gånger/ år, för nyanställda och vid förändringar i rutinen.

Under hösten kommer kontroll och uppföljning ske genom stickprov.

#### *Kontrollaktivitet 2 - rutin för servicemålen*

Under första tertialet 2014 har ett projekt startats som belyser hur rutinerna ska utarbetas för att nå framtagna servicemål för kundhanteringen. Första fasen i projektet har varit att se över det systemstöd som finns för att upprätthålla rutinerna och för att mäta uppfyllnadsgrad av satta servicemål. Underlag för kravspecifikation till systemleverantörer beräknas vara framtaget under juni 2014.

Parallellt pågår en utredning av befintliga rutiner för att säkerställa en effektiv kundhantering. I arbetet belyses bolagets totala kundhanteringsprocess, från kundtjänst till driftsinsats. En utbildningsinsats kommer även att genomföras för kundtjänst med start under maj 2014

#### *Kontrollaktivitet 3 - marknadsmässiga löner*

Under första tertialet 2014 har aktiviteter genomförts med samverkansgruppen för att fastställa bolagets ställningstagande till begreppet *marknadsmässig lön*. Aktiviteterna med samverkansgruppen kommer fortsätta under 2014.

Under maj påbörjas utvärderingen av om bolagets löner är marknadsmässiga rent statistiskt.

I september kommer alla chefer utbildas i *hållbart ledarskap* i vilken även löneprocessen ingår.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

*Kontrollaktivitet 4 - brandskyddsöversyn på kontoret*

Arbetet är integrerat i arbetet med *Kontorslyftet*. *Kontorslyftet* är ett projekt som innefattar renovering av bolagets kontor, med fokus på ett modernt kontor som bidrar till moderna och utvecklande arbetsätt.

Renoveringen påbörjades under april 2014 och beräknas vara färdigt i september 2014.

Samtliga kontrollaktiviteter kommer att återrapporteras på kommande styrelsemöte i september.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 24 Föredragning av beslutsärenden § 25-29

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 25-29 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson.

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

-----

## § 25 Tertialbokslut för perioden jan-april 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna tertialrapporten för Nordanstig Vatten AB; samt överlämna tertialrapporten för kännedom till
- att** kommunstyrelsen i Nordanstig

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari - april 2014.

### **Beslutsunderlag**

- Tertialbokslut perioden jan-april 2014 med nyckeltal
- Delårsrapport T1 2014 NVAB

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 26 Miljörapporter 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna miljörapport 2013

### **Ärendet**

Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2013.

Jessica Schröder informerar vidare om pågående uppströmsarbete i Essviksområdet. Företagare i området har besökts och en kartläggning pågår av vad som släpps till avloppsledningsnätet, samt om det finns olje- och/eller fettavskiljare.

Kartläggningen dokumenteras i ett system, Envo-mapp, för att få en samlad bild kopplat till avloppsledningsnätet. Kartläggningen bidrar även till att bolaget får en bra underlag för vilka informationsinsatser som är viktiga. Bolaget kommer att ha möjlighet att erbjuda företagare att ha sin kemikalieförteckning i systemet, vilket bidrar till gemensam verksamhetsnytta och samhällspåverkan.

I dagsläget är det cirka 10 VA-verksamheter i Sverige som använder systemet. Bolaget ingår i nätverket vilket medför stor möjlighet att påverka utvecklingen av systemet.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanställning miljörapporter 2013

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 27 Vindkraft

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna informationen och rapport Vindkraft 2014;
- att** uppdra till VD att återkalla föregående ärende från kommunstyrelsen avseende investering i vindkraft från 2013-05;
- att** besluta om att uppdra till VD att upphandla vindkraft enligt framlagt förslag; samt
- att** uppdra till VD att begära Nordanstigs kommuns ställningstagande i ärendet.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att under 2012/2013 utreddes möjligheterna till att öka mängden egen producerad elkraft inom ramen för VA-verksamheten. Vindkraft utpekades tidigt som en av möjligheterna till större egen produktion av elkraft för VA-verksamheten. Ärendet redovisades inom MSVAB-gruppen under 2012/2013 och i maj 2013 beslutade samtliga styrelser om att skicka ärendet för ställningstagande i respektive kommunstyrelse. I och med att av ägaren inte tagit något beslut i ärendet bör ärendet återkallas, och ersättas med nytt beslut.

Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ. VA-verksamheten har en över året jämn och relativt stor elförbrukning. Genom att fortfarande åtnjuta energiskattebefrielse för egenproducerad el ökar förädlingsvärdet väsentligt vid ägande av ett eget vindkraftverk. Sannolikt kommer villkoren för energiskatten att vara oförändrade upp till 5 år.

Investeringen är utredd utifrån ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Elpriserna bedöms öka i framtiden och med högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft nu, eftersom dagens låga elpriser pressat ned investeringskostnaden.

En investering i vindkraft är ett steg mot en bättre miljö och ett steg för att uppfylla kommunernas klimatpolicy, dessutom är det en tillräckligt bra affär för ägarna i sin helhet. Även om inte MSVAB-gruppens ägarkommuner går vidare med upphandling av egen vindkraft bör MSVAB-gruppen gå vidare med en egen upphandling.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

Den egenproducerade elen från vindkraftverken ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens och/eller MSVAB-gruppens anläggningars behov av el, vilket för MSVAB-gruppen motsvarar cirka 20-21 GWh per år.

***Beslutsunderlag***

- PM beslutsärende Vindkraft MSVAB-gruppen
- Rapport Vindkraft

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 28 Redaktionella förändringar i ABVA

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt  
**att** godkänna föreslagna redaktionella förändringar i ABVA

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att det har framkommit att nuvarande ABVA (allmänna bestämmelserna för användandet av va-anläggningen) behöver förtydligas och kompletteras med avseende på LTA-stationer (lätt tryckavloppssystem) för att vara mer lättförståelig och korrekt.

De redaktionella förändringar som föreslås kommer att förtydliga följande:

- fastighetsägarens ansvar
- vart fastighetsägaren ska vända sig vid fel
- ersättningskyldighet för fastighetsägaren

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende Förändringar i ABVA, NVAB
- Ny ABVA, NVAB
- Befintlig ABVA, NVAB

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 29 Bergsjö vattentäkt

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att genomföra en utredning för att säkerställa hanteringen i skyddsområdet för Bergsjö vattentäkt; samt
- att** återrapporera vid kommande styrelsemöte i september.

### **Ärendet**

Carina Olsson lyfter frågan om säkerheten för Bergsjö vattentäkt utifrån att det finns en verksamhetsutövare inom skyddsområdet.

Tomas Larsson informerar att en dialog pågår med Norrhälsinge miljökontor om en lämplig lösning.

-----

---

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

## § 30 Övriga frågor och nästa sammanträde

### *Styrelseenkät*

Ewa Thorén informerar om att styrelseenkäten kommer att gå ut veckan innan midsommar. Svarstiden kommer att vara fram till 29 juni. En rapport med resultatet kommer att gå ut med kallelsen till augustimötet.

Eftersom det är nya styrelseledamöter i NVAB kommer styrelseenkäten genomföras under senare del av året.

### *Styrelsedag*

Mötet planerar en styrelsedag för att introducera de nya styrelsemedlemmarna. Styrelsedagen planeras att genomföras 2014-09-29. Micael Löfqvist och Dick Lindkvist återkommer med agenda.

## Nästa styrelsemöte

21 augusti 2014 kl 10.00-16.00

Plats: Preliminärt – Nolby vattentäkt

-----

## § 31 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande