

Ärendeförteckning

§ 37	Sammanträdet öppnande	2
§ 37a	Val av protokollsjusterare	2
§ 37b	Godkännande av dagordning	2
§ 37c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 37d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 38	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 39	Föredragning av beslutsärenden § 40-43	4
§ 40	Höjning av bruksavgift	4
§ 41	Harmonisering av ackordstaxa i Nordanstigs kommun	6
§ 42	Investering dagvattenledning Strömsbruk	7
§ 43	Investering Bergsjö APS 115.....	8
§ 44	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 45	Avslutning.....	9

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

Tid	Kl 10.00 – 13:30	
Plats	Nyströmska Villan, Sidsjö vattenverk	
Ledamöter	Dick Lindkvist Carina Olsson Erik Sundberg	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamot	Sten-Olof Kardell Jan Westermark	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Björn ter Bruggen,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef Jurist
Övriga närvarande		
	Protokollet omfattar	§§ 37-45
	Justeras	
	Dick Lindkvist Ordförande	Erik Sundberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 37 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 37a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Sundberg.

§ 37b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 37c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-06-16

§ 37d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Affärsplan 2014-2017, revidering inför 2015, se kapitel 7

Micael Löfqvist informerar om att affärsplanen är gemensam för MittSverige Vatten-gruppen. Inför budget 2015 revideras den ursprungliga affärsplanen 2014-2017.

Micael Löfqvist informerar vidare om den föreslagna revideringen under kapitel 9.1 Budgetramar 2015. Revideringen är gjord utifrån vad som rymms inom respektive anläggningsbolags föreslagna intäktshöjning.

Affärsplanen 2014-2017 med dess totala revideringar inför budget 2015 kommer att behandlas på styrelsemötet i november.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 Föredragning av beslutsärenden § 40-43

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 40-43 av Micael Löfqvist, Tomas Larsson och Björn ter Bruggen.

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

§ 40 Höjning av bruksningsavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till beslut om höjda bruksningsavgifter enligt framlagt förslag; samt
- att** uppdra till VD att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen i Nordanstig för beslut

Ärendet

Micael Löfqvist presenterar förslag på höjning av bruksningsavgiften inför 2015. I och med att en så kallad ackordstaxa 50 m³ införs för småhus med fritidhusnyttjande, kommer en viss omfördelning ske från nuvarande ackordstaxa 200 m³. Cirka 0,1 mnkr beräknas försvinna från ovan nämnda taxejustering. Taxejusteringen i Nordanstig Vatten ger då totalt en intäktsökning med cirka 0,6 mnkr för år 2015, vilket motsvarar 2,74 %.

Fortfarande täcker inte den höjda taxan Nordanstig Vattens kostnadsnivå, det prognostiserade årsresultatet uppgår till ca -2,0 mnkr för 2015 och därmed krävs en ”förlusttäckningsgaranti” på upp emot 2,5 mnkr. Vi oförändrad bruksningsavgift (0 %) inför år 2015 krävs 3,1 mnkr i förlusttäckning och vid 12,5 % höjning av VA-taxan krävs ingen förlusttäckning för år 2015.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Föreslagna förändringar av brukningstaxan innebär att för samtliga nyttigheter (vatten, spillvatten och dagvatten) höja den rörliga avgiften med 2,20 kr/m³. Den rörliga avgiften höjs därmed från 24,80 kr/m³ till 27,00 kr/m³. Samtidigt införs en ny avgift för abonnemang som ej startats sk "Ej öppnad ventil", avgift 400 kr/år.

Beslutsunderlag

- VA-taxan 2015 NVAB 140821_2,74%

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Harmonisering av ackordstaxa i Nordanstigs kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan i MittSverige Vatten-gruppens ägarkommuner; samt
- att** uppdra till VD att skicka ärendet för slutligt beslut i respektive kommunfullmäktige

Ärendet

Björn ter Bruggen informerar om att Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan att det föreligger en befogad anledning. Utan motiverade skäl som rättfärdigar skillnaderna är det svårt att förklara dessa och alltså erforderligt att ackordstaxorna är enhetliga utformade.

Föreslagen ändring av ackordstaxan är av principiell beskaffenhet och bör således slutligen fastställas av fullmäktige i respektive kommun.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Ackordstaxa samtliga bolag

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Investering dagvattenledning Strömsbruk

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att projektet Strömsbruk infodring befintlig dagvattenledning genomförs till en kostnad på 1,75 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att avloppspumpstationen Herrgårdsmyran APS i Strömsbruk är i behov av totalrenovering. En utredning har utförts vilken visar att det går att ta bort avloppspumpstationen och leda avloppet med självfall. Förslaget är att infodra dagvattenledningen med en dubbelstrumpa (två rör i samma rör).

En budget har upprättats med entreprenörens offert samt Nordanstig Vattens kostnader för projektledning, besiktningkostnader, driftsättning och dylikt. I budgetkostnaden ingår även upparbetade kostnader för utredningen.

Beslutsunderlag

- PM Investering dagvattenledning Strömsbruk
- Bilaga 1 Slutrapport Herrgårdsmyran APS

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Investering Bergsjö APS 115

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att projektet Bergsjö APS 115 genomförs till en kostnad på 1,5 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att avloppspumpstationen 115 S:a Vägen i Bergsjö är i behov av totalrenovering. En utredning har utförts och förslaget är att ersätta den gamla avloppspumpstationen med en ny.

En budget har upprättats med leverantörens offert samt Nordanstig Vattens kostnader för projektledning, besiktning, besiktning, driftsättning och dylikt. I budgetkostnaden ingår även upparbetade kostnader för utredningen.

Beslutsunderlag

- PM Investering Bergsjö APS 115
- Bilaga 1 Styrgruppsmöte 130903

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

25 september 2014 kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

§ 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

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