

Ärendeförteckning

§ 38	Sammanträdet öppnande	2
§ 38a	Val av protokollsjusterare	2
§ 38b	Godkännande av dagordning	2
§ 38c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 38d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 39	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 40	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016	6
§ 41	Budgetförutsättningar 2017	7
§ 42	Mellanfjärden utveckling.....	9
§ 43	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 44	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13:00-14.30	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Carina Ohlson	ordförande
	Christoffer Johansson	vice ordförande
	Johan Norrby	
	Daniel Arenholm	
	Britt Sjöberg	
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén,	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 38-44
	Justeras	
	Carina Ohlson	Britt Sjöberg
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 38 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 38a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Britt Sjöberg.

§ 38b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med ändring av beslutspunkt
§ 43 Högen avloppsreningsverk till informationspunkt
E. Högen avloppsreningsverk

§ 38c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-08-24

§ 38d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 39 INFORMATIONSPUNKTER

A. Åtterrapportering investering Mellanfjärden avloppsreningsverk

Tomas Larsson informerar om att Mellanfjärdens avloppsreningsverk tidigare inte var dimensionerat för att klara den hårda belastning som verket utsätts för under sommartid. Verket var dimensionerat för 350 pe och den uppmätta belastningen under sommaren 2013 var 500 pe. Målet med projektet var att vidta åtgärder för att klara gällande BOD-riktvärden.

Den 30 maj 2014 driftsattes den nya bioreningen. En rad problem uppstod under den första sommaren vilket gjorde att kontrollen ökades även under sommaren 2015.

Avloppsreningsverket klarar i dagsläget sommarbelastningen på ett tillfredställande sätt. Det är dock viktigt att notera att det endast är en tillfällig lösning och en utredning bör genomföras om avloppsreningsverket skall byggas ut eller överföras till Strömbruks avloppsreningsverk.

Beslutad budget för investeringen var 1,3 mnkr och utfallet blev 1,13 mnkr.

B. Arbetsmöte taxa, 8 december (kl 09:30-13:30) - för MSVA-gruppens styrelser

Micael Löfqvist informerar om att planering pågår för efterfrågat arbetsmöte för styrelserna i MSVAB-gruppen.

Peliminärt kommer Magnus Montelius från Svenskt Vatten delta under mötet. Han har gedigen erfarenhet och kan bidra med Svenskt Vattens analys och syn på VA-taxan i synnerhet, men även en mer övergripande syn på taxa i monopolföretag.

Området är både komplext och omfattande, vilket innebär att tiden för arbetsmötet behöver förlängas till kl 16.00.

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

C. Reflektion från styrelsekonferens 24-25 augusti

Micael Löfqvist redogör för slutresultatet av grupparbetet vid styrelsekonferensen, som innebar att ta fram bolagets strategier utifrån förändrad mission, vision och affärsidé - ”VAD:et”.

Följande fyra (4) strategier prioriteras:

1. Ökade insatser inom vattenskyddsarbete
2. Ökade kommunikativa insatser och samhällspåverkan i samverkan med andra aktörer
3. Ökade insatser för att få alla våra medarbetare att bli goda och stolta ambassadörer och därigenom nå vår vision
4. Arbeta aktivt med återvinning och återanvändning, det ska bli lätt att göra rätt

Ledningen i bolaget har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på hur dessa strategier kan omsättas – ”HUR:et”, vilket kommer att behandlas och kvitteras av styrelsen.

D. Internkontroll

Ewa Thorén och Micael Löfqvist informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner

För att säkerställa att bolaget uppfyller gällande lagkrav har en KMA-samordnare (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare) anställts med början 1 maj.

KMA-samordnaren äger projektrutinen och ansvarar för revideringar och utbildningar. En större revidering har påbörjats och ändringar i rutinen beslutas en gång per månad i projektrådet.

För att få bättre kontroll över projektens framdrift och ekonomiska resultat har tydligare krav ställts gällande tidplaner för varje projekt. Tidplaner och prognoser följs upp varje månad på projektledarmöten.

Kontrollaktivitet 2 - Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering
Programmet Idus är under utveckling för att hantera bolagets arbetsorderhantering totalt, och beslut är taget att Idus ska ersätta City Works arbetsorderhantering. Leverans, genomförande, support och underhåll är reglerat i avtal, i samband med att projektet startade, för att säkerställa en säker framdrift.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Konvertering av data från City Works till Idus planeras, men är ännu inte genomfört. Inför konverteringen kommer en plan att göras för att kvalitetssäkra resultatet.

Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät

En genomlysning och omarbetning pågår av underhållsstrategi och kommer mynna ut i en ver 2.0, som kommer att behandlas för beslut i styrelsen.

En arbetsgrupp har tillsatts som skall kartlägga, inventera och systematisera i underhållssystemet.

Efter att reinvesteringsnivån sänkts med 30 % är det hittills inget som tyder på att driftstörningarna ökat. Dessa följs upp månads och årsvis, via en månadsrapport

E. Högen avloppsreningsverk

Tomas Larsson informerar om att Högen avloppsreningsverk behöver åtgärdas för att uppfylla miljökontorets krav.

Ett antal åtgärdsalternativ har tagits fram. För att kunna jämföra de olika åtgärdsalternativen med varandra har jämförelsetal under 20 år tagits fram, som innehåller driftskostnader samt avskrivnings- och räntekostnader. Kostnaden för att vidta åtgärder vid Högen avloppsreningsverk uppskattas till 4,7 mnkr under en 20-års period, vilket ska jämföras med att förlägga en sjöledning till Bergsjö avloppsreningsverk som uppskattas till 5,4 mnkr. De olika alternativen är inte projekterade, utan enbart uppskattade förkalkyler.

Strategin i Nordanstig kommun bör vara att på sikt minska antalet reningsanläggningar, för att minimera ökade kostnader i samband med ökade myndighetskrav. I valet mellan att vidta åtgärder vid befintligt verk eller att förlägga en överföringsledning till Bergsjö bör därför hänsyn tas till möjligheten att kunna minska antalet reningsanläggningar i kommunen. Eftersom skillnaden mellan alternativen inte är så stor, vid förkalkylering, förordar bolaget att alternativet med en sjöledning till Bergsjö avloppsreningsverk utreds vidare. Det innebär att bolaget kommer att göra en projektering som underlag för ett investeringsbeslut, vilket kommer att behandlas i styrelsen tidigast vid februarimötet 2017.

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

§ 40 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2016 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari - augusti 2016.

Beslutsunderlag

- NVAB Uppföljning Augusti 2016 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Budgetförutsättningar 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Nordanstig Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för NVAB under 2017 är slutförande av VA-entreprenad i Sörfjärden, förbättringar av Hassela högreservoar samt byte av styrsystem i Bergsjö.

Förutsättningarna för MRP1 2017 utgår från följande övergripande ekonomiska- och verksamhetsmålsättningar:

- *Ekonomi balans*
I balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv.
Investeringar ska finansieras med egna medel.
- *God produktivitet*
Resurseffektiv verksamhet.
Forma effektiva arbetsprocesser.
Tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- *Väl fungerande uppföljning*
Väl fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser.
Aktiv avvikelseplanering.
- *Övriga externa kostnader*
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Generellt ska ingen höjd för oförutsedda eller akuta kostnader budgeteras. Eventuella prisjusteringar från bolagens leverantörer ska som målsättning hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå.

Identifieras budgetkonflikter utifrån ovanstående styrande målsättningar ska dessa redovisas med en tydlig koppling till säkerhets- och kvalitetsproblem.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

De schabloner som beslutades inför år 2016 kommer att revideras i sin helhet inför 2017. En utvärdering utifrån 2016 års erfarenheter, statistik samt beslutade budgetramar får avgöra slutliga fördelningen inför 2017.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2017-2020

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Mellanfjärden utveckling

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att översända information om ärendet till Nordanstigs kommun för vidare beslut om VA-utredning för Mellanfjärden; samt
- att** för VA-utredningens första del ansöka om utreningsmedel till maximalt 1,0 mnkr.

Ärendet

Ärendet behandlas och beslutades i styrelsen 2016-05-20, § 29, och översändes till Nordanstigs kommun för vidare handläggning.

Under augusti har det kommit till bolagets kännedom att Nordanstigs kommun önskar en komplettering i ärendet som innebär att VA-utredningens delar ytterligare förtydligas och delas upp. Uppdelningen ska bestå av två delar, en utredningsdel för vägval och en del för projektering. Därav behöver ärendet behandlas och beslutas av styrelsen på nytt.

Tomas Larsson informerar om framtaget förslag att genomföra VA-utredningen i två steg. I steg 1 genomförs en vägvalsutredning som ska ligga till grund för beslut om åtgärder för att uppnå en långsiktig och hållbar VA-försörjning i Mellanfjärden. Steg 2 innebär projektering, produktionsförberedande arbeten samt framtagande av produktionsbudget inför ett genomförande.

1. Vägvalsutredning

Syftet med vägvalsutredningen är att djupare utreda bland annat de alternativ som diskuteras i Nordanstigs kommuns VA-plan från 2014,

Genomförandetid: Nov 2016-september 2017.
Beslut om inriktning hösten 2017.

Budget: 1,0 mnkr

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2. Projektering

Efter beslut om VA-försörjningslösning startar projekteringsarbeten och andra produktionsförberedande arbeten. I det ingår bland annat tillståndsansökningar, markfrågor och informationsinsatser. Även en produktionsbudget tas fram som ligger till grund för beslut om genomförande.

Genomförandetid: Jan 2018-dec 2018.
Beslut om produktionsstart preliminärt nov/dec 2018.

Budget: 2,0 mnkr

Mellanfjärden är idag ett av de viktigaste utvecklingsområdena i Nordanstig. Exempelvis Trolska skogen, hamnområdet och beslutade LIS-områden talar för att utvecklingen kommer att fortgå, men idag är VA-situationen ett hinder för den utvecklingen.

För att säkerställa att bolaget gör investeringar som är långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och miljömässigt, är det viktigt att låta utföra genomarbetade förstudier. Föreslaget upplägg med vägvalsutredning och projekteringsfas lägger grunden för ett bra beslut och en effektiv genomförandefas.

Beslutsunderlag

- PM Mellanfjärden
- Bilaga 1 Vägvalsutredning Mellanfjärden

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Övriga frågor och nästa sammanträde

Carina Ohlson informerar om att Nordanstigs kommun har antagit en ny näringslivsstrategi. Strategin pekar bland annat på att använda närproducerade varor och tjänster i mesta möjliga mån.

Mötet konstaterar att bolaget idag använder närproducerade tjänster, men har att förhålla sig till lag om offentlig upphandling samt lag om upphandling inom försörjningstjänster.

Nästa styrelsemöte

4 november 2016, kl. 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 44 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande