

**Ärendeförteckning**

§ 12	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 12a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 12b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 12c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
	Beslutsärenden .....	3
§ 13	Totalkostnad samt finansiering för VA-projekt Sörfjärden .....	3
§ 14	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	5
§ 15	Avslutning.....	5

<b>Tid</b>	Kl 11.00-14.00	
<b>Plats</b>	Bergsjö kommunhus, konferensrum Holeby	
<b>Ledamöter</b>	Dick Lindkvist Carina Olsson Sten-Olof Kardell Jan Westermark Erik Sundberg	Ordförande v ordförande
	Johan Norrby Daniel Arenholm	nya ledamot(ej beslutande) ny ledamot (ej beslutande)
<b>Frånvarande personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren,	Vision Kommunal
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson Erik Norin	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef Projektledare Sörfjärden
	Protokollet omfattar	§§ 12-15
	Justeras	
	Dick Lindkvist Ordförande	Erik Sundberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 12 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 12a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Sundberg.

-----

## § 12b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 12c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-02-19

-----

## Beslutsärenden

### § 13 Totalkostnad samt finansiering för VA-projekt Sörfjärden

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen och bifogat PM Risk- och möjlighetsanalys; samt
- att** uppdra till VD att översända VA-projekt Sörfjärden för beslut gällande totalkostnad, finansiering, VA-taxa samt produktionsstart till kommunfullmäktige i Nordanstig

#### **Ärendet**

2015-01-26 § 3 beslutade kommunfullmäktige i Nordanstig om nytt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Sörfjärden, utifrån § 6 vattentjänstlagen, som efter tidigare prövning även fastställts av Statens VA-nämnd.

Bolaget har därefter haft i uppdrag att ta fram en kalkyl för projektets totalkostnad och ta fram förslag på finansiering, vilket har skett genom ett omfattande utredningsmaterial i vilket även en risk- och möjlighetsanalys har ingått. Grunden för utredningen, utifrån målsättning i Nordanstigs kommuns styrgrupp, har varit att projektet ska finansieras med normaltaxa, då särtaxa inte kan motiveras, samt att projektet ska arbeta för att utbyggnaden ska ske till en så låg kostnad som möjligt.

Utredningen visar att VA-projektets totalkostnad kalkyleras till 70 mnkr, trots flera kostnadsreducerande åtgärder, vilket innebär att totalkostnaden är för hög för att finansieras med befintlig normal anläggningstaxa.

Utifrån tidigare uttalade förutsättningar har en finansieringssimulering tagits fram med antagandet att Nordanstigs kommun ersätter behovet av överdimensionering med 10 mnkr. En ersättning på den nivån medför att den normala anläggningsavgiften i kommunen behöver höjas i flera steg, dels 40 000 kr per den 1 juli 2015 och därefter 60 000 kr 1 januari 2016, till totalt 250 000 kr för att en tillräcklig finansieringsgrad ska uppnås.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Utöver detta förväntas den nu pågående exploateringen av Varpsand medföra intäkter på minst 1 mnkr, avseende överföringsledningar fram till området.

Utifrån utredningens simulering ovan med antagen taxehöjning, ersättning för överdimensionering och exploateringsintäkter ger det totalt 47 mnkr i intäkter, vilket ger en finansieringsgrad på 67 %.

Med ovanstående intäkter är VA-projektet trots det underfinansierat med minst 23 mnkr, vilket innebär att bolaget behöver lånefinansiera mellanskillnaden. Det innebär i sin tur att det kommer att krävas att Nordanstigs kommun utökar sitt förlusttäckningsbidrag för att täcka de utökade kapitalkostnader som uppstår. Initialt uppgår behovet av förlusttäckning till cirka 1,1 mnkr, för att sedan succesivt avta när kunderna börjar bruka sina anslutningar.

Under VA-projektets utbyggnadtid uppstår också räntekostnader. Diskussioner har förts med ekonomiavdelningen i Nordanstigs kommun om vilka möjligheter som finns för att minska dessa räntekostnader. Alternativet som föreslås i utredningen är att Nordanstigs kommun bekostar dessa räntekostnader.

Tidsplanen för VA-projektet är att produktionsstart sker oktober 2015.

Styrelsen diskuterar framtaget material i utredningen, och tar därefter beslut att översända ärendet för vidare handläggning i Nordanstigs kommun.

### ***Beslutsunderlag***

- Bilaga 1, Aktivitetsplan Sörfjärden
- Bilaga 2, Finansieringsanalys Sörfjärden
- Bilaga 3, Risk och möjlighetsanalys Sörfjärden

-----

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

## § 14 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

### Nästa styrelsemöte

22 april 2015, direkt efter bolagsstämman som börjar kl 14:00.

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 15 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande