

Ärendeförteckning

§ 25	Sammanträdet öppnande	2
§ 25a	Val av protokollsjusterare	2
§ 25b	Godkännande av dagordning	2
§ 25c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 26	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 27	Föredragning av beslutsärenden § 28-29	5
§ 28	Tertialbokslut för perioden jan-april 2015	6
§ 29	Projektstart VA-morängsviken	7
§ 30	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 31	Avslutning.....	8

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09.00-11:45	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Dick Lindkvist	Ordförande
	Carina Olsson	v ordförande
	Erik Sundberg	
	Daniel Arenholm	
	Johan Norrby	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef
	Protokollet omfattar	§§ 25-31
	Justeras	
	Dick Lindkvist Ordförande	Erik Sundberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 25 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 25a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Sundberg.

§ 25b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 25c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 2015-04-22

§ 25d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 26 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Information om Stadsbackens beslut om REKO Sundsvall AB

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten AB, inom ramen för Stadsbackens Effektivitets- och organisationsutredning 2012, fick uppdraget att utreda om Reko Sundsvall AB skulle kunna ingå i MSVAB-gruppen.

Utredningen behandlades av Stadsbackens styrelse 2013-11-29, § 153, varvid Stadsbackens styrelse beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning.

En extern konsult fick i uppdrag av Sundsvall Energi AB att utreda ärendet. Vid Stadsbackens styrelsemöte 2014-10-24, § 34, kommenterade Stadsbackens styrelse att utredningen även borde belysa förutsättningarna för att samverka med närliggande kommuner, samt hur en stegvis överföring skulle kunna genomföras, samt vilka för- och nackdelar det skulle innebära.

2015-05-05, § 59, behandlades ärendet på nytt, och Stadsbacken fattade beslutet att uppdra till MittSverige Vatten AB att genomföra en överflyttning av Reko Sundsvall AB som delägare i MittSverige Vatten AB, med ambitionen att gälla från och med 1 januari 2016.

Ärendet kommer behandlas vid MittSverige Vatten AB:s styrelsemöte 2015-05-22, och innebär att nödvändiga bolagshandlingar gällande delägarskap för Reko Sundsvall AB i MittSverige Vatten AB tas fram. Ärendet kommer därefter översändas till respektive kommunfullmäktige i MSVAB-gruppen för slutligt beslut.

B. Återrapportering styrgrupp VA-Sörfjärden

Micael Löfqvist informerar om att kommunens styrgrupp för VA-projekt Sörfjärden haft ett möte den 28 april. Vid mötet diskuterades bland annat finansieringen av projektet. När ärendet översändes till Nordanstigs kommun för beslut kompletterades det med även en beskrivning av förutsättningarna vid oförändrad anläggningsavgift, utöver det förslag som redovisades vid styrelsemöte 2015-04-22 § 13.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Bergsjö vattentäkt

Tomas Larsson informerar om att verksamhetsutföraren som funnits inom skyddsområdet för Bergsjö vattentäkt har flyttat verksamheten nedströms, för att säkerställa att vattnet i skyddsområdet inte påverkas av verksamheten.

Det finns även ett förslag att dra om den tunga trafiken som förekommer, så den inte behöver passera genom vattentäktsoområdet.

För att säkra dricksvattenförsörjningen kommer NVAB även undersöka möjligheten att komplettera med ytterligare en brunn i området, samt ta markprover.

D. Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om att uppdraget att upphandla ett vindkraftverk för Nordanstig Vatten och Sundsvall Vatten AB har påbörjats genom en workshop.

I juni kommer ytterligare ett möte genomföras för att ta fram kravspecifikationen. Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling, och förfrågningsunderlaget beräknas gå ut innan midsommar.

E. Internkontroll

Ewa Thorén informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

Kontrollaktivitet 1 - *Efterlevnad av företagets projektrutin samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen*

Under första kvartalet har den nya projektmodulen tagits i drift och har redan underlättat projektledarnas uppdrag, samt bidragit till en tydligare och enklare uppföljning.

Stickprov på 10 st genomförda projekt, för att säkerställa efterlevnad av projektrutinen, kommer genomföras under hösten.

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

Kontrollaktivitet 2 - *Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen*

Under perioden har servicemålen kommunicerats via kundbrev.

Under 2014 startade ett projekt för att nå framtagna servicemål för kundhanteringen. I samband med det sågs även systemstödet över, som finns för att upprätthålla rutinerna och för att mäta uppfyllnadsgraden av satta servicemål. Arbetet har fortsatt under perioden för att möjliggöra ett beslut.

Kontrollaktivitet 3 - *Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning*

Arbetet pågår med att genomlysa rutinerna för bilanvändning, samt efterlevanden av dessa. Genomlysningen görs dels för att undvika brister i kontroll och uppföljning som kan medföra sköntaxering av bolaget och dess medarbetare, men även för att undvika eventuell varumärkesskada för det fall bolagets bilar används på felaktigt sätt.

Kontrollaktivitet 4- *Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt*

Arbetet pågår med att säkerställa att projekten redovisas korrekt gällande kostnader och att slöserier kring lager- och förrådshanteringen minimeras. Förslag kommer tas fram till en tydlig och enhetlig rutin vid inköp till projekt, samt även hanteringen av överblivet material.

§ 27 Föredragning av beslutsärenden § 28-29

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 28-29 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28 Tertialbokslut för perioden jan-april 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari - april 2015.

Beslutsunderlag

- NVAB Uppföljning APRIL 2015 med nycketal
- Rapportering NVAB T1 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 Projektstart VA-morängsviken

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** bevilja projektstart för VA-projekt Morängsviken under förutsättning att Nordanstigs kommun under-tecknat bifogat exploateringsavtal; samt
- att** projektet genomförs till en kostnad på 2,2 mnkr enligt framtaget exploateringsavtal

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att plan och byggenheten i Nordanstigs kommun har tagit fram planhandlingar för LIS-området i Morängsviken. Planens huvudsyfte är att skapa möjligheter för bostadsbyggande samt fler bryggor och sjöbodan i ett attraktivt och efterfrågat läge vid Morängsviken.

NVAB har fått i uppdrag av kommunen att bygga ut vatten och avlopp till ett antal nya blivande fastigheter i Morängsviken. Utbyggnaden säkerställer inte enbart miljö- och hälsoaspekterna i enlighet med vattentjänstlagen § 6, utan leder även till en ökad attraktivitet för kommunen och medger en exploatering i området.

Utbyggnaden beräknas omfatta cirka 30 fastigheter. Nordanstigs kommun ansvarar för finansieringskostnaderna av VA-anläggningen, enligt beslut i KF § 7, 2015-01-26. För att inte få underfinansiering i NVAB, kräver utbyggnaden helfinansiering från Nordanstigs Kommun.

Projektet är utifrån en budgetkalkyl kostnadsberäknat till 2,2 mnkr. Projektstart beräknas bli under hösten 2015.

Beslutsunderlag

- PM Morängsviken styrelsebeslut
- Bilaga 1 KF beslut 20150126, § 7
- Bilaga 2 Exploateringsavtal Morängsviken
- Bilaga 3 Illustrationskarta Morängen
- Bilaga 4 Plankarta Morängen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om kommande styrelseupptakt 24-25 augusti. Första dagen kommer fokusera på ekonomiutbildning, och andra dagen kommer innehålla styrelsemöten och övriga frågor.

Micael Löfqvist informerar vidare om att den 19 augusti kommer Stadsbacken genomföra en styrelseutbildning, som även styrelserna i Nordanstig Vatten och Timrå Vatten AB kommer inbjudas till.

Nästa styrelsemöte

24-25 augusti Styrelseupptakt höst 2015
Plats: Meddelas med kallelsen

§ 31 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande