

## Ärendeförteckning

§ 11	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 11a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 11b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 11c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 11d	Styrelselogg.....	2
§ 12	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 13	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 14	VD-instruktion .....	5
§ 15	Firmateckning .....	6
§ 16	Beslut om ekonomisk rapportering.....	7
§ 17	Utvecklingsprojekt med alternativt filtermaterial vid avloppsanläggningen i Sörfjärden.....	8
§ 18	Finansiering VA-projekt Sörfjärden .....	10
§ 19	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 20	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

<b>Tid</b>	Kl 14.30-15.20	
<b>Plats</b>	Bergsjö kommunhus, rum 12	
<b>Ledamöter</b>	Dick Lindkvist	Ordförande
	Carina Ohlson	Vice ordförande
	Daniel Arenholm	
	Christoffer Johansson	
<b>Frånvarande ledamot</b>	Johan Norrby	
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl, Jörgen Unander,	Vision Kommunal
<b>Tjänstemän</b>	Ewa Thorén, Tomas Larsson,	Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 11-20

Justeras

Dick Lindkvist  
Ordförande

Carina Ohlson  
Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

## § 11 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 11a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Ohlson.

-----

### § 11b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### § 11c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-02-18

-----

### § 11d Styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 12 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår

---

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

## § 13 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2015.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse april 2016 NVAB

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 14 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2015.

### **Beslutsunderlag**

- VD-instruktion april 2016 NVAB
-

---

## § 15 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Bolagsordning NVAB 131127
-

## § 16 Beslut om ekonomisk rapportering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårsrapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom.

### **Ärendet**

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2015.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse NVAB

-----

---

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



## § 17 Utvecklingsprojekt med alternativt filtermaterial vid avloppsanläggningen i Sörfjärden

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen; samt

**att** godkänna att NVAB, via MittSverige Vatten, medverkar i FOU-projektet för alternativt filtermaterial vid avloppsanläggningen i Sörfjärden.

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att 2016-03-03 meddelade länsstyrelsen i Dalarnas län tillstånd för att uppföra planerad avloppsanläggning vid Sörfjärden. Utifrån utförd förstudie planeras för ett behandlingssystem som utgörs av ett reningsverk med mekanisk och kemisk rening följt av markbäddar för biologisk rening och efterpolering. I tillståndet medges en så kallad provotid på fyra år och under den tiden ska belastningssituationen i Sörfjärden (max-min, säsongsvariationer) liksom anläggningens funktion kartläggas. Resultaten från provotiden ligger till grund för beslut om slutliga villkor.

Att använda naturgrus i markbäddar är idag en fråga som diskuteras i landet, eftersom naturgrus är en ändlig resurs. Inom VA-branschen har man därför börjat undersöka om bergkross kan ersätta naturgrus som filtermaterial och inledande labstudier har varit positiva. Forskningen drivs idag vid JTI (Institutet för miljö- och jordbruksteknisk forskning) i Uppsala och de har sökt en fullskaleapplikation för att kunna fördjupa sitt FoU-arbete. De har idag sökt om ett större utvecklingsprojekt med finansiering bland annat från Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten, ansökan innehåller flera moment, men möjligheten att utföra studier vid markbäddsanläggningen vid Sörfjärdens avloppsanläggning är grundläggande för projektet. Bolaget ser positivt på FoU-projektet, men en riskanalys har upprättats utifrån NVAB:s begränsade ekonomiska möjligheter och kravet på självkostnad enligt vattentjänstlagen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Risakanalysen pekar på risker av främst teknisk och ekonomisk karaktär, men risktalen är relativt låga. Från teknisk synvinkel kan man koppla en möjlig kostnad på 50-100 kkr om det visar sig att försökmaterialet måste bytas ut till följd av dålig funktion. Projektet innebär ett bidrag i en utvecklingsfråga som är av intresse för VA-branschen med ett syfte att spara naturresurser och kan även leda till positiv uppmärksamhet för Nordanstig utifrån ett miljöperspektiv.

Norrhälsinge miljökontor har i prövningsärenden uttryckt att det är önskvärt att hitta alternativa filtermaterial mot bakgrund av att naturgrus är en ändlig resurs. Det överensstämmer med den problembeskrivning som ligger bakom det påbörjade arbetet med använda bergkross som alternativt material.

### ***Beslutsunderlag***

- PM Beslutsärende Utvecklingsprojekt med alt. filtermaterial vid avloppsanläggningen i Sörfjärden
- Bilaga 1 Riskanalys bergkross i markbädd

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 18 Finansiering VA-projekt Sörfjärden

### Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt  
**att** uppdra till VD att översända förslag till hantering av underfinansieringen i VA-projekt Sörfjärden till Nordanstigs kommun enligt följande:

*Underfinansiering föreslås att hanteras via externt lån med borgen från Nordanstigs kommun samt utökad förlusttäckningsbidrag. Slutgiltigt belopp för borgen och förlusttäckningsbidrag fastställs efter avslutat projekt.*

### Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2016-02-18 § 6 behandlade och beslutade styrelsen i NVAB om förslag till hantering av underfinansieringen i VA-projekt Sörfjärden:

- att** uppdra till VD att översända en begäran om utökning av beviljat borgensbeslut med 44 mnkr till Nordanstigs kommun; samt  
**att** uppdra till VD att ansöka om utökad förlusttäckningsbidrag för VA-projektet Sörfjärden. Slutgiltigt belopp kommer tas fram i samband med framtagande av budget 2017

Bolaget har därefter konstaterat att kommunfullmäktige i samband med beslut om projektstart 2015-06-08 § 66, punkt 7, fattade följande beslut:

*Beslut om borgen kommer presenteras då projektet är avslutat och exakt behov kan fastställas.*

Bolaget förslår att styrelsebeslutet 2016-02-18 § 6 återkallas och ersätts med ett beslut som enbart innehåller principerna för hanteringen av underfinansieringen enligt följande:

*Underfinansiering föreslås att hanteras via externt lån med borgen från Nordanstigs kommun samt utökad förlusttäckningsbidrag.*

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut om slutgiltigt belopp för borgen och förlusttäckningsbidrag kommer istället tas fram och beslutas om i samband med avslutat projekt.

***Beslutsunderlag***

- PM Beslutsärende Finansiering VA-projekt Sörfjärden
- Protokollsutdrag KF 2015-06-08 § 66

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 19 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

### Nästa styrelsemöte

20 maj 2016 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande