

Ärendeförteckning

§ 11	Sammanträdet öppnande	2
§ 11a	Val av protokollsjusterare	2
§ 11b	Godkännande av dagordning	2
§ 11c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 13	VD-instruktion	3
§ 14	Firmateckning	4
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering.....	4
§ 16	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2013-2014.....	5
§ 17	Tertialbokslut för perioden januari-april 2013.....	6
§ 18	Miljörapporter 2012	7
§ 19	Begäran om förlusttäckningsgaranti för 2013.....	8
§ 20	Kvittering uppdrag Sörfjärden	9
§ 21	Vindkraft	10
§ 22	Policy för taxans kostnadstäckning.....	11
§ 23	Informationer, rapporter och diskussioner.....	12
§ 24	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 25	Avslutning.....	13

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

Tid Kl 14.00 – 15.50

Plats Bergsjö kommunhus, rum 11

Ledamöter Sven-Åke Eriksson Ordförande
Dick Lindkvist v ordförande

Frånvarande ledamöter Sten-Olof Kardell

**Frånvarande
personalrepresentant** Lars-Erik Löfdahl, Vision
Conny Björklund, SKAF

Tjänstemän Micael Löfqvist, VD
Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef
Åsa Snith PC Ledningsnät

Protokollet omfattar §§ 11-25

Justeras

Sven-Åke Eriksson
Ordförande

Dick Lindkvist
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 11 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dick Lindkvist.

§ 11b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 11c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-02-21.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete (bifogas).

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse NVAB

§ 13 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion (bifogas).

Beslutsunderlag

- VD instruktion NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 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.

Beslutsunderlag

- VD instruktion NVAB
-

§ 15 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.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse NVAB
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2013-2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2014.

Beslutsunderlag

- Tidplan 2013-2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Tertialbokslut för perioden januari-april 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Åsa Snith föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari-april 2013.

Beslutsunderlag

- Tertialbokslut för jan-april 2013
- Uppföljning med nyckeltal april 2013

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

§ 18 Miljörapporter 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2012

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om upprättade miljörapporter för 2012.

Beslutsunderlag

- Sammanställning miljörapporter 2012
-

§ 19 Begäran om förlusttäckningsgaranti för 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att ansöka om en förlusttäckningsgaranti hos Nordanstigs kommun till en total summa av 2,0 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att vid begäran till kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun om höjning av VA-taxan för 2013 framgick det att behovet av förlusttäckning var minst 1,5 mnkr för Nordanstig Vatten, för att täcka de nödvändiga kostnader bolaget har under 2013.

2012-12-17 beslutade kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun om att höja VA-taxan för 2013. Något beslut om förlusttäckningsbidrag för 2013 fattades dock inte.

Nivån på höjningen av VA-taxan kompenserade dock inte för tidigare års beslut att hålla ned ökningen av VA-taxan, vilket innebär att den höjda taxan inte täcker Nordanstig Vattens kostnadsnivå för 2013. Det innebär att behovet av en förlusttäckningsgaranti från Nordanstigs kommun kvarstår för verksamhetsåret 2013.

Det ekonomiska utrymmet är extremt begränsat för bolaget, och det finns inget utrymme för akuta eller oförutsedda kostnader. Bolaget har vid ertial 1 2013 ett prognostiserat helårsutfall på minus 1,6 mnkr, vilket bolaget försöker påverka genom extrem återhållsamhet. Inte desto mindre behöver bolaget ett handlingsutrymme för att kunna parera akuta åtgärder. Det innebär att behovet av en förlusttäckningsgaranti kvarstår för verksamhetsåret 2013, och bör uppgå till 2,0 mnkr.

Beslutsunderlag

- PM Begäran om förlusttäckningsgaranti
- Begäran om förlusttäckningsgaranti

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20 Kvittring uppdrag Sörfjärden

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** kvittera beslutat uppdrag angående VA-utbyggnad i Sörfjärden från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Nordanstigs kommun; samt
- att** begära ett räntefritt lån från Nordanstigs kommun på 1,0 mnkr för att påbörja uppdraget.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att 2012-08-09 fastställde VA-nämnden Länsstyrelsens tidigare beslut om utbyggnad av kommunalt VA för Sörfjärden. VA-nämndens beslut innebär en tvingande skyldighet för kommunen att lösa vatten- och avloppsfrågan för de boende i Sörfjärden till 2016-09-30.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Nordanstigs kommun beslutade 2013-03-26 att uppdra följande till Nordanstig Vatten:

- påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp
- utreda eventuell särtaxa
- starta vattentäktsprojektering

Nordanstig Vatten nuvarande ekonomiska situation medger inga extra kostnader, utan enbart normalt drift och underhåll.

För att kunna påbörja uppdraget från kommunstyrelsens utvecklingsutskott behöver bolaget tillföras extra medel i form av ett räntefritt lån från Nordanstigs kommun. Efter genomförd utbyggnad kommer lånet övergå i ett lån via extern långivare, enligt Nordanstigs kommuns policy.

Beslutsunderlag

- PM Kvittring uppdrag Sörfjärden
- Bilaga § 20 Kvittring uppdrag Sörfjärden

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21 Vindkraft

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen av rapporten *Vindkraft – möjligheter och risker*;
- att** uppdra till VD att begära Nordanstigs kommuns ställningstagande i ärendet
- att** uppdra till VD att återrapportera ärendet senast på novembermötet

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om potentialen i att investera i eget vindkraftverk.

Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ. VA-verksamheten har en över året jämn och relativt stor egen elförbrukning. Möjligheten till energiskattebefrielse för egenproducerad el ökar förädlingsvärdet väsentligt vid ägande av ett eget vindkraftverk, men kan dock ändras. Riksdagens inriktning meddelas 16 juni 2013.

Vindkraft skulle ge MSVAB-gruppens anläggningsbolag en sänkt elkostnad med cirka 3 mnkr per år vid energiskattebefrielse, eller cirka 2 mnkr med energiskatt, vid ett ägande av 1 st vindkraftverk på 8 GWh. Det sänkta kostnadsutrymmet ökar kassaflödet och innebär att en återbetalning av investeringen kan ske på 12-16 år.

Investeringen ska ses som ett långsiktigt priskontrakt på el, och som en del i bolagets totala elportfölj, samtidigt som bolaget bidrar till omställningen av förnyelsebar elproduktion.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Vindkraft
- Vindkraft - Rapport

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Policy för taxans kostnadstäckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till *Policy för taxans kostnads-
täckning*, med ändring under punkt 1.3.3 att *fakturering sker när
förbindelsepunkt är upprättad*

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framtaget förslag till policy för taxans kostnadstäckning.

Policyn ska ses som ett styrande dokument och behandlar hur stor del av anläggningsavgiften som ska bidra till finansieringen av huvudanläggningen, men även hanteringen av anläggningsavgiften i blivande och befintlig bebyggelse.

Policyn beskriver vidare vilka delar av VA-huvudmannens kostnader som bruksavgiften ska täcka, samt hantering av särtaxor.

Beslutsunderlag

- Policy för taxans kostnadstäckning

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Nordanstigs Ekoteknik

Ewa Thorén informerar om att överlåtelse av anläggningarna i Nordanstigs Ekoteknik KB till Nordanstig Vatten är planerat att ske 2013-07-01.

Mötet diskuterar att det är anläggningarna som har det största värdet i överlåtelsen, och inte fastigheterna. Idag är de anläggningar som ska överlåtas registrerade som fastigheter i Nordanstigs Ekoteknik KB, vilket innebär att stämpelskatten blir betydande. Styrelsen påtalar vikten av att minimera stämpelskatten.

B. Återrapportering internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets aktiviteter i interna kontrollen, som redovisas i tertialrapporten.

Ewa Thorén redovisar vidare hur långt arbetet har kommit med den rutinen för ränteriskhantering. Genomlysningen av historik och nuläge är genomförd, och ett förslag till hantering förslås som innebär att en *strategi* behöver tas fram för följande delar:

- nivå på räntebindningstid / kapitalbindningstid
- nivå på genomsnittlig ränta
- nivå på skuldsättningsgrad = lån/omsättning
- nivå när lång räntebindningstid väljs, utifrån maximal skillnad mellan kort och lång ränta

Ökningen av de räntebärande skulderna behöver minimeras, och amortering av befintliga lån kommer vara nödvändigt på längre sikt.

Styrelsen kommer arbeta vidare med strategin för ränteriskhanteringen på kommande arbetsmöte i augusti.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Information – utredning av Reko AB:s framtida organisationsform och tillhörighet

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten har fått ett uppdrag att snabbutreda möjligheten för Reko AB att ingå i MittSverige Vatten-samarbetet. Reko AB ansvarar för beställarfunktionen avseende renhållningen och återvinningscentralerna i Sundsvalls kommun.

Micael Löfqvist lyfter fram att det är viktigt att motsvarande lösning för Nordanstigs renhållning diskuteras i Nordanstigs kommun. Sven-Åke Eriksson informerar om samarbetet som finns mellan Hälsinge kommunerna.

§ 24 Övriga frågor och nästa sammanträde

Åsa Snith informerar om att projekteringen med att dra en ledning parallellt med Röde 3:6 är klar, och ledningsrätt är beviljad. Arbetet kommer starta när bolaget fått vattendom för nytt utlopp i Gnarpån.

Mötet diskuterar att bolagets protokoll ska läggas ut på Nordanstigs kommuns hemsida. Ewa Thorén informerar om att arbetet med att möjliggöra det är påbörjat.

Sven-Åke Eriksson påtalar vikten av att arbeta aktivt med information till skolelever.

Nästa styrelsemöte

Torsdag 22 augusti 2013 kl 09.00 till

fredag 23 augusti 2013 kl 12.00

Plats: Lokal meddelas senare

§ 25 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande