

Ärendeförteckning

§ 26	Sammanträdet öppnande	2
§ 26a	Val av protokollsjusterare	2
§ 26b	Godkännande av dagordning	2
§ 26c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 27	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 28	Föredragning av beslutsärenden § 29-32	5
§ 29	Tertialbokslut för januari-augusti 2013	6
§ 30	Budgetförutsättningar 2014	7
§ 31	VA-taxan 2014.....	9
§ 32	Förlusttäckningsbidrag 2014.....	10
§ 33	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 34	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13.00 – 15:45	
Plats	Konferensrum SYD, MittSverige Vattens kontor	
Ledamöter	Sven-Åke Eriksson Sven-Olof Kardell	Ordförande
Frånvarande ledamöter	Dick Lindkvist	v ordförande
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät

Protokollet omfattar §§ 26-34

Justeras

Sven-Åke Eriksson
Ordförande

Sten-Olof Kardell
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 26 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 26a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sten-Olof Kardell.

§ 26b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 26c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-05-24.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Dagvattenansvar

Åsa Snith informerar om att NVAB, Nordanstigs kommun och Nordanstig Bostäder tillsammans har sett över ansvarsfrågan för dagvatten, med avseende på ledningar, diken och bäckar i kommunen. Ansvarsfördelningen är klar, och till 31 oktober ska arbetet med att digitalt föra in informationen i kartdatabasen vara klart för att gå på remiss inom arbetsgruppen. Ärendet kommer därefter lyftas till kommunstyrelsen för beslut med målet att ansvarsfördelningen kommer att gälla från 1 januari 2014. Beslutet bör även medföra en uppdatering av NVAB:s ägardirektiv.

Åsa Snith informerar även om dagvattenproblematiken som finns i området Ringvägen.

B. Återrapportering internkontroll

Ewa Thorén informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

Kontrollaktivitet 1- Projektrutin

Efterlevnad av företagets projektrutin, samt kvalitativ bedömning görs för att säkerställa att företagets projektrutin är implementerad, efterlevs och stödjer projektens kvalitet, mål och genomförande.

Under första tertialet vidareutvecklades projektrutinen för att för enkla användandet och fasrevidering har införts. En utbildning av förändringarna i projektrutinen är genomförd under maj. Under hösten kommer kontroll och uppföljning ske genom stickprov.

Kontrollaktivitet 2 - Rutin ränteriskhantering

Syftet med att gå igenom rutinerna för hantering av ränterisker är att få en bild av hur bolagets ränteriskhantering fungerar, men syftet är också att påskynda utveckling av ränteriskhanteringen på grund av bolagens kraftigt ökade lånestock.

Arbetet pågår med att ta fram materialet för den kompletta genomlysningen. En första redovisning genomfördes på styrelsens möte i maj, och en andra vid styrelsens arbetsmöte i augusti. I arbetet säkerställs även hanteringen av särredovisning för externa entreprenadprojekt. Slutredovisning kommer ske under hösten.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Kontrollaktivitet 3 - Brandskyddsöversyn på kontoret

Kontrollaktivitet 3 utförs för att säkerställa att fysiska åtgärder kring brandskydd kommer med i *Kontorslyftet*, samt att rutiner gällande brandskydd ses över och säkerställs.

Arbetet kommer att integreras i det kommande arbetet med *Kontorslyftet* under hösten. *Kontorslyftet* är ett projekt som innefattar renovering av bolagets kontor, med fokus på ett modernt kontor som bidrar till moderna och utvecklande arbetssätt.

C. Nordanstigs Ekoteknik KB

Ewa Thorén informerar om att innan avtal kan färdigställas för övertagandet av VA-anläggningarna i Nordanstigs Ekoteknik KB behöver en värdering göras av fastigheterna.

Ett möte är inplanerat till den 1 oktober med en oberoende värderingsman. Målet är att ha ett färdigt avtalsförslag för beslut till kommunstyrelsens möte i november.

D. Projekt Sörfjärden

Micael Löfqvist informerar om att ett PM är inskickat till Länsstyrelsen Gävleborg, som håller på att utarbeta en regional handlingsplan för landsbygdprogrammet 2014-2020.

PM:et beskriver hur en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp utöver det som är lagstadgat skulle kunna bidra till en utveckling av Sörfjärden.

Micael Löfqvist och Ewa Thorén har genomfört ett första möte med Olerstakten, och träffade föreningens ordförande och kassör. Mötet var ett informationsmöte, och bland annat kommande informationsbehov diskuterades.

Micael Löfqvist informerar även om att en intern projektorganisation har utformats. En huvudprojektledare kommer att hyras in de första sex månaderna under tiden som rekrytering pågår.

Mötet diskuterar även vikten av att ha en lång förberedelsestid med alla utredningar och tillstånd klara innan genomförandet. Utöver det krävs en tydlig kommunikationsplan.

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

§ 28 Föredragning av beslutsärenden § 29-32

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 29-32 av Micael Löfqvist och Ewa Thorén.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 Tertialbokslut för januari-augusti 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2013 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari - augusti 2013.

Beslutsunderlag

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Budgetförutsättningar 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Nordanstig Vattens del, med komplettering av fyra (4) alternativ för nettoomsättningsökning, investeringsnivå och förlusttäckningsbidrag

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

En höjning på 6,0 % gällande nettoomsättningen föreslås. För en villa med 150m³ förbrukning innebär det en höjning med 695 kr per år. Höjningen beror på de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Anläggningsavgiften föreslås höjas från 135.000 kr till 150.000 kr.

De viktigaste prioriteringarna för NVAB under 2014 är utredning av Sörfjärden, fortsatt utredning av kapaciteten i Mellanfjärden, samt VA-plansarbetet.

De schabloner som beslutades inför år 2013 föreslås att uppdateras inför 2014 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2014. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2013.

Styrelsen diskuterar andra alternativ än den föreslagna nettoomsättningsökningen på 6,0 %, med en investeringsnivå på 10,0 mnkr och förlusttäckning på 1,5 mnkr.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar att fyra (4) alternativ ska tas fram:

1. Nettoomsättningsökning 3 %, och investeringsnivå 10,0 mnkr;
kräver förlusttäckning på 2,5 mnkr
2. Nettoomsättningsökning 3 %, och investeringsnivå 5,0 mnkr;
kräver förlusttäckning på 2,5 mnkr
3. Nettoomsättningsökning 6 %, och investeringsnivå 10,0 mnkr;
kräver förlusttäckning på 1,5 mnkr
4. Nettoomsättningsökning 5 %, och investeringsnivå 5,0 mnkr;
kräver förlusttäckning på 1,5 mnkr

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2014
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 VA-taxan 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att översända fyra (4) alternativ för nettoomsättningsökning, investeringsnivå och förlusttäckningsbidrag med därtill föreslagna höjningar av Nordanstig Vattens VA-taxan för beslut i Nordanstigs kommunfullmäktige; samt
- att** godkänna och förorda föreslagna höjningar av Nordanstig Vattens VA-taxa för 2014 i alternativ 1, vilket innebär en nettoomsättningsökning på 3 % och investeringsnivå på 10,0 mnkr, vilket kräver en förlusttäckning på 2,5 mnkr.

Ärendet

Micael Löfqvist presenterar förslag på höjning av VA-avgifter inför 2014.

Brukningavgifterna föreslås höjas med 6,0 % jämfört med intäktsprognoisen för 2013. Anläggningsavgiften föreslås höjas från 135.000 kr till 150.000 kr.

Styrelsen diskuterar andra alternativ än den föreslagna nettoomsättningsökningen på 6,0 %, med en investeringsnivå på 10,0 mnkr och förlusttäckning på 1,5 mnkr.

De fyra (4) alternativ styrelsen beslutade ska tas fram under § 30:

1. Nettoomsättningsökning 3 %, och investeringsnivå 10,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 2,5 mnkr
2. Nettoomsättningsökning 3 %, och investeringsnivå 5,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 2,5 mnkr
3. Nettoomsättningsökning 6 %, och investeringsnivå 10,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 1,5 mnkr
4. Nettoomsättningsökning 5 %, och investeringsnivå 5,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 1,5 mnkr

Mötet diskuterar vidare vikten av att bibehålla en investeringsnivå på 10,0 mnkr för det nödvändiga underhållet.

Beslutsunderlag

- VA-taxan 2014

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

§ 32 Förlusttäckningsbidrag 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen förlusttäckning om 2,5 mnkr för 2014; samt att skicka ärendet för beslut i Nordanstigs kommunfullmäktige.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att samtliga fyra (4) alternativ för höjd taxa i Nordanstig Vatten för 2014 kräver ett förlusttäckningsbidrag.

De fyra (4) alternativ styrelsen beslutade ska tas fram under § 30:

1. Nettoomsättningsökning 3 %, och investeringsnivå 10,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 2,5 mnkr
2. Nettoomsättningsökning 3 %, och investeringsnivå 5,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 2,5 mnkr
3. Nettoomsättningsökning 6 %, och investeringsnivå 10,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 1,5 mnkr
4. Nettoomsättningsökning 5 %, och investeringsnivå 5,0 mnkr; kräver förlusttäckning på 1,5 mnkr

Styrelsen beslutade under § 31 att alternativ 1 ska förordas.

Beslutsunderlag

- Förlusttäckningsbidrag 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar problematiken med kvantitet och kvalitet i Mellanfjärden under sommarhalvåret. En möjlig lösning för avloppsreningsverket är att göra en utbyggnad som enbart används sommartid.

Mötet diskuterar även vilka möjligheter det finns med markbäddare vid avloppsreningsverket i Högen.

Nästa styrelsemöte

Onsdag 27 november 2013 kl 09.00

Plats: Konferensrum SYD

§ 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande