

## Ärendeförteckning

§ 5	FORMALIA.....	3
§ 6	Årsredovisning med bokslut för 2012 för NVAB.....	3
§ 7	Årsstämma 2013 .....	4
§ 8	Fastställande av mötesplanering 2013-2014.....	4
§ 9	Ersättning för bortkoppling dag och dränvatten .....	5
§ 10	Övriga frågor.....	5

# Sammanträdesprotokoll 2/2013

Sammanträdesdatum

2013- 02-21

Sida

2

---

<b>Organ</b>	Styrelsen för Nordanstig Vatten AB
<b>Tid</b>	K1 09.00 – 12:00
<b>Plats</b>	Torpshammars Herrgård
<b>Närvarande styrelseledamöter</b>	Sven-Åke Eriksson, styrelseordförande Dick Lindkvist
<b>Frånvarande styrelseledamöter</b>	Sten-Olof Kardell
<b>Personal-representanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Vision Conny Björklund, SKAF
<b>Övriga närvarande</b>	Micael Löfqvist, VD Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp Åsa Snith, PC Ledningsnät
	Protokollet omfattar §§ 5 - 10
	Ewa Thorén Sekreterare
	Sven-Åke Eriksson Ordförande
	Dick Lindkvist Protokollsjusterare

## § 5 FORMALIA

### A. Protokollsjustering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses  
Dick Lindkvist.

### B. Föredragningslista

Den utsända föredragningslistan godkändes.

### C. Protokoll från föregående styrelsemöte

Antecknas att protokollet från styrelsemötet 2013-01-29 gicks  
igenom och lades till handlingarna.

-----

## BESLUTSÄRENDEN

### § 6 Årsredovisning med bokslut för 2012 för NVAB

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år  
2012 för NVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom NVAB:s revision för 2012. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorn, via revisionsbolaget PwC, särskilt granskat bolagets interna kontroll. Åsa Snith och Tomas Larsson redovisar verksamhetsutfallet. Ewa Thorén redogör för de viktigaste punkterna i bokslutet.

Under 2012 tog Nordanstigs kommun beslut om en medveten undertaxering på maximalt 2,0 mnkr, vilken efter årets slut blev 1,9 mnkr. Undertaxeringen kommer att täckas av ett förlusttäckningsbidrag från Nordanstigs kommun. Under året gjordes en höjning av Nordanstig Vattens VA-avgifter med 3,1 %. Höjning kompenserade dock inte för den medvetna undertaxeringen av kommunfullmäktige 2010 genom beslut om oförändrade taxor, samt beslut om höjning av taxan för verksamhetsåret 2011 på 8 %. Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner 0 kr.

Kostnaderna är totalt 0,3 mnkr högre än budget. Orsaken är främst att ett flertal akuta vattenläckor som uppstod under året blev dyrare än normalt, dels för att de var besvärliga men även att trafikavstängningarna var kostnadskrävande. Det ska även noteras att kostnader omfördelats från avskrivningar och ränta, till driftskostnader, på grund av att övertagandet av anläggningarna från Nordanstigs Ekoteknik KB förskjutits, och genomförs först under 2013; 1,0 mnkr.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2012 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

-----

**§ 7 Årsstämma 2013**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie bolagsstämma med NVAB hålls 2013-04-22 med början kl 16:00 samt
- att** för de fall ägaren ej utsett eget ombud, utses Sven-Åke Eriksson, med Dick Lindkvist som ersättare, att som ombud företräda NVAB vid ordinarie bolagsstämma med MSVAB 2013-05-28 med början kl 09:00

-----

**§ 8 Fastställande av mötesplanering 2013-2014**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av SVAB och MSVAB:s styrelsemöten från 2013-09-23 till 2013-09-24, och TVAB och NVAB:s styrelsemöten från 2013-09-24 till 2013-09-23

-----

## § 9 Ersättning för bortkoppling dag och dränvatten

Åsa Snith informerar om att i många områden är dag- och dränvatten påkopplat på den allmänna spillvattenledningen. I en del av dessa områden finns dagvattenledningar att tillgå, i andra kan det finnas möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dag- och dränvatten orsakar en onödig belastning på ledningsnät och verk. Exempel på negativa miljökonsekvenser är bräddningar, översvämningar, ökad el- och kemikalieförbrukning samt sämre process i reningsverken.

För att uppmuntra fastighetsägare att koppla bort dag- och dränvatten föreslås att bidrag betalas ut till dem som gör åtgärder.

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** under en provperiod till och med 31 december 2014 ersätta fastighetsägare som frivilligt kopplar bort dag- och dränvatten med följande bidrag:
- Bortkoppling av stuprör, engångsersättning 2 000 kr
  - Bortkoppling av dränering, engångsersättning 7 000 kr
  - Behov av pump vid bortkoppling, engångsersättning 3 000 kr

-----

## § 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte 22 april 2013, efter årsstämman som börjar kl 16:00  
Plats: Harmånger

-----