

**Ärendeförteckning**

|       |  |   |
|-------|--|---|
| § 32  | Sammanträdet öppnande .....                            | 2 |
| § 32a | Val av protokollsjusterare .....                       | 2 |
| § 32b | Godkännande av dagordning .....                        | 2 |
| § 32c | Godkännande av föregående protokoll .....              | 2 |
| § 33  | Informationer, rapporter och diskussioner .....        | 3 |
| § 34  | Halvårsbokslut för perioden januari-juni 2015 .....    | 4 |
| § 35  | Beslut om budgetram och brukningsavgift för 2016 ..... | 5 |
| § 36  | Beslut om anläggningsavgift för 2016 .....             | 6 |
| § 37  | Beslut om ändringar i VA-taxa 2016 .....               | 7 |
| § 38  | Övriga frågor och nästa sammanträde .....              | 8 |
| § 39  | Avslutning .....                                       | 8 |

---

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

---

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Tid</b>                                 | K1 09.00-13.00  |  |
| <b>Plats</b>                               | Söråkers Herrgård   |  |
| <b>Ledamöter</b>                           | Dick Lindkvist<br>Carina Olsson<br>Erik Sundberg<br>Daniel Arenholm<br>Johan Norrby | Ordförande<br>v ordförande                               |
| <b>Närvarande<br/>personalrepresentant</b> | Lars-Erik Löfdahl,  | Vision   |
| <b>Tjänstemän</b>                          | Micael Löfqvist,<br>Ewa Thorén,<br>Tomas Larsson,<br>Åsa Snith                      | VD<br>Avdelningschef<br>Avdelningschef<br>Avdelningschef |

Protokollet omfattar §§ 32-39

Justeras

Dick Lindkvist  
Ordförande

Carina Olsson  
Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

## § 32 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 32a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Olsson.

-----

### § 32b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

### § 32c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokollen från styrelsemötena 2015-05-21

-----

### § 32d Kvarstående ärenden, styrelselogg

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

---

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

## § 33 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. REKO

Micael Löfqvist informerar om att nödvändiga bolagshandlingar gällande delägarskap för Reko Sundsvall AB (REKO) i MSVAB har tagits fram enligt Stadsbackens beslut 2015-05-05 § 59. Dessa handlingar är översända till respektive kommunfullmäktige i MSVAB-gruppen för slutligt beslut.

Vid framtagandet av ovanstående bolagshandlingar har det framkommit att verksamhetsansvaret idag inte är delegerat till REKO. Det innebär att idag finns ett avtal mellan REKO och Sundsvalls kommun som reglerar REKO:s uppdrag gällande kommunens ansvar för hushållsavfall. Avtalet medför samtidigt att en ekonomisk reglering sker mellan REKO och Sundsvalls kommun månatligen. Arbetet är administrativt tidskrävande och har även medfört att skattemässiga felaktigheter har inträffat, som inneburit skattetillegg.

Bolaget har undersökt om det är vanligt förekommande att inte överlämna verksamhetsansvaret vid bildandet av ett kommunalt avfallsbolag, men har inte kunnat finna någon liknande lösning som i Sundsvalls kommun. Ett delegerat verksamhetsansvar för avfallsverksamheten till REKO innebär inte att Sundsvalls kommuns inflytande minskas, utan kommunen kan behålla ett långtgående inflytande över avfallsverksamheten genom ägardirektiv och bolagsordning.

-----

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

## § 34 Halvårsbokslut för perioden januari-juni 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till halvårsbokslut för Nordanstig Vatten AB.
- att** överlämna bokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2015 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig

### **Ärendet**

Halvårsbokslut för NVAB avseende perioden januari - juni 2015 behandlas.

Mötet konstaterar att halvårsbokslutet för NVAB är översänt till Nordanstigs kommun, enligt kommunens gällande tidplan.

### **Beslutsunderlag**

- NVAB Uppföljning JUNI 2015 med nyckeltal
- Delårsrapport Nordanstig Vatten

-----

---

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

## § 35 Beslut om budgetram och brukningsavgift för 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta föreslagen budgetram och oförändrade brukningsavgifter för 2016 enligt framlagt förslag.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för NVAB. Inför verksamhetsåret 2016 är bolagets förslag att brukningstaxan beslutas vara oförändrad jämfört med 2015 års nivå.

I NVAB finns sedan många år ett politiskt beslut om en medveten undertaxering på grund av att VA-taxan är så pass hög. Drygt 10 % av kostnaderna har finansierats genom förlusttäckning, upp till 2,5 mnkr per år. I 2016 års budgetram har bolaget utgått från att den politiska styrprincipen fortsatt gäller. Om NVAB skulle anpassa VA-taxan till full kostnadstäckning krävs en höjning på cirka 1 500 kr per år för en vanlig villaägare.

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om budgetram 2016

-----

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

## § 36 Beslut om anläggningsavgift för 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** besluta om oförändrade anläggningsavgifter för 2016 enligt framlagt förslag.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att inför verksamhetsåret 2016 är bolagets förslag att anläggningstaxan beslutas vara oförändrad jämfört med 2015 års nivå.

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om budgetram 2016

-----

---

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

## § 37 Beslut om ändringar i VA-taxa 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** besluta om att höja priset för länsumpning av mätarbrunn enligt framlagt förslag samt;
- att** beslutat om redaktionella förändringar enligt framlagt förslag

### **Ärendet**

Efter genomgång av nuvarande VA-taxor i MSVAB-gruppen har det framkommit att vissa redaktionella förändringar behöver göras för att få enklare och tydligare formuleringar. Det har även uppmärksammats att tjänsterna extra avläsning av vattenmätare och extra avläsning av vattenmätare i brunn inte används, samt att avgiften för länsumpning av vattenmätarbrunn har för låg nivå för att täcka de kostnader denna tjänst medför.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut om ändringar i VA-taxa 2016

-----

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



### § 38 Övriga frågor och nästa sammanträde

Carina Olsson informerar om att det vid kommunstyrelsens möte framkommit synpunkter på alger i Mellanfjärden, och ställer frågan om det är något som NVAB kan ha påverkat med sin avloppsreningsanläggning i området.

Tomas Larsson informerar om den strömkartering som har utförts i området, vilken pekar på att NVAB:s anläggning har låg påverkan på vattenmiljön.

Mötet beslutar att NVAB tar fram ett skriftligt svar till kommunstyrelsen, till vilket gjord undersökning bifogas.

### Nästa styrelsemöte

25 september 2015 kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

-----

### § 39 Avslutning

Styrelsen genomför en utvärdering av mötet, var efter ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

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