

Ärendeförteckning

§ 46	Sammanträdet öppnande	2
§ 46a	Val av protokollsjusterare	2
§ 46b	Godkännande av dagordning	2
§ 46c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 46d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 47	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 48	Föredragning av beslutsärenden § 49-51	4
§ 49	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2014	5
§ 50	Budgetförutsättningar 2015	6
§ 51	Ny budget för utredning/projektering Sörfjärden	7
§ 52	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 53	Avslutning.....	8

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

Tid	Kl 13.00-15:00	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Mellanfjärden	
Ledamöter	Carina Olsson Sten-Olof Kardell Erik Sundberg Jan Westermark	Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Dick Lindkvist	Ordförande
Frånvarnade personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef

Protokollet omfattar §§ 46-53

Justeras

Carina Olsson
Vice ordförande

Sten-Olof Kardell
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 46 Sammanträdet öppnande

Vice ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 46a Val av protokollsjusterare

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

§ 46b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 46c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-08-21

§ 46d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

att ärendet *Nordanstigs Ekoteknik* är färdigt och tas bort från loggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Bergsjö vattentäkt återrapportering

Tomas Larsson informerar om att verksamhetsutföraren som finns inom skyddsområdet för Bergsjö vattentäkt har anlitat en extern konsult för att säkerställa att vattnet i skyddsområdet inte påverkas av verksamheten. Verksamhetsutövaren är ålagd att lämna en handlingsplan till Norrhälsinge miljökontor senast 140930.

B. Mellanfjärden återrapportering

Tomas Larsson informerar om att beslutad investering i Mellanfjärdens avloppsreningsverk är utförd under sommaren 2014. Investeringen har inneburit att den biologiska reningen har byggts ut. Avloppsreningsverket har dock haft vissa driftsproblem under sommaren. Det har medfört att investeringen inte har kunnat utvärderas. 10 % av betalningen har innehållits och garantitiden är förlängd till sommaren 2015, då en ny utvärdering av investeringen kommer ske.

C. Internkontroll rapport

Ewa Thorén informerar om pågående internkontroll aktivitet marknadsmässiga löner. Under första tertialet 2014 genomfördes aktiviteter med samverkansgruppen för att påbörja arbetet med att fastställa bolagets ställningstagande till begreppet marknadsmässig lön.

Under maj påbörjades utvärderingen av om bolagets löner är marknadsmässiga rent statistiskt. En analys och första genomgång är genomförd i samverkansgruppen. Under hösten kommer internkontroll aktiviteten färdigställas för att slutrapporteras vid styrelsens novembermöte. En information och genomgång kommer ske internt i bolaget när internkontroll aktiviteten är färdig.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Vindkraft – (Stadsbackens beslut bifogas)

Micael Löfqvist informerar om att Stadsbacken har tagit beslut om att MSVAB-gruppen ska få upphandla eget vindkraftverk till en kostnad på maximalt 35 mnkr, med förbehåll att alla juridiska och ekonomiska aspekter analyseras och behandlas innan investeringen genomförs. Även ägarfrågan och fördelningen av investeringskostnaden mellan delägarna ska vara färdigutrett innan investeringen genomförs.

Micael Löfqvist informerar vidare om att Stadsbackens beslut är översänt till kommunerna Nordanstig och Timrå.

Mötet konstaterar att kommunstyrelsen i Nordanstig har behandlat ärendet, och ställt sig positiva till investeringen i Vindkraft för MSVAB-gruppen. Ärendet kommer behandlas av Nordanstigs kommunfullmäktige 140929.

§ 48 Föredragning av beslutsärenden § 49-51

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 49-51 av Micael Löfqvist och Ewa Thorén.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslut med därtill fogad prognos för helåret 2014 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari - augusti 2014.

Mötet konstaterar att halvårsbokslutet för NVAB är översänt till Nordanstigs kommun.

Beslutsunderlag

- NVAB T2 2014
- NVAB Uppföljning augusti 2014 med nycketal
- NVAB Halvårsrapport 2014
- NVAB Uppföljning juni 2014 med nycketal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50 Budgetförutsättningar 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Nordanstig Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för NVAB under 2015 är utredning och påbörjade upphandlingar för Sörfjärden, förbättring av kapaciteten på avloppsreningsverket i Mellanfjärden samt att VA-planen antas av kommunfullmäktige.

De schabloner som beslutades inför år 2014 föreslås att uppdateras inför 2015 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2015. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2014.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2015-2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51 Ny budget för utredning/projektering Sörfjärden

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagt förslag gällande utökning av budget för utredning/projektering av VA-projekt Sörfjärden från 3,0 mnkr till 3,5 mnkr;
- att** uppdra till VD att begära motsvarande utökning av kommunens räntefria lån till bolaget gällande VA-projekt Sörfjärden från 3,0 mnkr till 3,5 mnkr;
- att** hålla ett extra styrelsemöte den 3 november kl 14:00 i Bergsjö

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2014-02-21 tog styrelsen beslut om en inledande utredningsbudget samt tidplan till och med 2014-05-31 på 3,0 mnkr.

En genomgång har skett av nödvändiga arbeten fram till och med december 2014 och aktivitetsplanen samt utredningsbudgeten har reviderats. Budgeten för utredningsfasen till och med 2014-12-31 bedöms till 3,5 mnkr.

NVAB har sedan tidigare ett räntefritt lån via Nordanstigs kommun på 3,0 mnkr för utredning av Sörfjärden. För att kunna genomföra de nödvändiga utredningarna i aktivitetsplanen krävs i dagsläget en utökning av det räntefria lånet till 3,5 mnkr.

Mötet diskuterar behovet av ett extra styrelsemöte den 3 november för att behandla resultatet av genomförda utredningar.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Sörfjärden
- Bilaga 1 140911 Utfall Budget Sörfjärden VA-utbyggnad
- Bilaga 2 140911 Aktivitetsplan Sörfjärden

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

Extra styrelsemöte 3 november 2014 kl 14.00

Plats: Bergsjö kommunhus

Nästa ordinarie styrelsemöte:

28 november 2014 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

§ 53 Avslutning

Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande