

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2015 för NVAB.....	4
§ 4	Styrelseplanering 2016-2017	5
§ 5	Årsstämma 2016	6
§ 6	Finansiering VA-projekt Sörfjärden	7
§ 7	Lån hos Nordanstigs kommun	8
§ 8	Investering Hassela vattentäkt	9
§ 9	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 10	Avslutning.....	10

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

Tid	K1 09.00-12:00	
Plats	Quality Hotell Sundsvall	
Ledamöter	Carina Ohlson Johan Norrby Daniel Arenholm Christoffer Johansson	Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Dick Lindkvist	Ordförande
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl, Jörgen Unander,	Vision Kommunal
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Strategisk planering & kund
Övriga närvarande	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-10
	Justeras	
	Carina Ohlson Vice ordförande	Johan Norrby Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Johan Norrby.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-11-06

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår

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

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2015 för NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2015 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2015 för NVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom NVAB:s revision för 2015. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2015 NVAB
- NVAB Uppföljning 2015 med nyckeltal
- Årsredovisning 2015, NVAB

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

§ 4 Styrelseplanering 2016-2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen mötesplanering för 2016-2017

Ärendet

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2016-2017
-

§ 5 Årsstämma 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie bolagstämma med NVAB hålls 2016-04-21 med början kl 14.00

Ärendet

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2016-2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Finansiering VA-projekt Sörfjärden

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att översända en begäran om utökning av beviljat borgensbeslut med 44 mnkr till Nordanstigs kommun; samt
- att** uppdra till VD att ansöka om utökat förlusttäckningsbidrag för VA-projekt Sörfjärden. Slutgiltigt belopp kommer tas fram i samband med framtagande av budget 2017.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2015-06-05 § 66 beslutade kommunfullmäktige i Nordanstig om att godkänna framtaget utredningsmaterial och bevilja projektstart för VA-projekt Sörfjärden.

Vid mötet 2015-06-05 valde kommunfullmäktige att inte besluta om hanteringen av underfinansieringen i projektet, som föreslogs av bolaget. Beslut fattades att hantera den under hösten 2015.

VA-projekt Sörfjärdens totalkostnad är kalkylerad till 70 mnkr och intäkterna är med nuvarande anläggningstaxa och kalkylerade exploateringsintäkter uppskattade till 26,5 mnkr vilket ger en finansieringsgrad på 38 % och en underfinansiering på totalt 43,5 mnkr.

Utifrån de tidigare föreslagna lösningarna för underfinansieringen i beslutsärendet från 2015-06-05 har bolaget under hösten 2015 haft diskussioner med kommunen om val av lösning. Utgångspunkten har även varit den hantering med förlusttäckning som redan idag sker utifrån kommunfullmäktiges val att inte fullt ut avgiftsfinansiera vattenförsörjningen i Nordanstig.

Bolaget föreslår att underfinansieringen för VA-projekt Sörfjärden hanteras via förlusttäckning, samt att kommunen utökar borgensåtagandet med 44 mnkr för att möjliggöra lån hos extern långivare.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Finansiering VA-projekt Sörfjärden
- Bilaga 1 Finansieringsanalys Sörfjärden

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Lån hos Nordanstigs kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att uppdra till VD att begära en utökning av befintlig borgensram hos Nordanstigs kommun med 13,4 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att bolaget idag har en skuld (lån) hos Nordanstigs kommun på 13.336 kkr.

Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för ovanstående skuld föreslår bolaget att lånet löses och placeras hos extern långivare.

För att bolaget ska kunna låna extern behöver borgensramen hos Nordanstigs kommun utökas med 13,4 mnkr.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Lån hos Nordanstigs kommun

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Investering Hassela vattentäkt

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** bevilja en utökning av investeringen i Hassela vattentäkt med 0,5 mnkr till 3,0 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Hassela vattentäkt under många år har haft en bristande vattenkvalitet med framförallt förhöjda halter av COD, färg, järn och mangan. För att hitta en lösning på dessa problem påbörjades ett pilotförsök under 2014 för att återskapa den naturliga processen, vilket föll väl ut.

Under våren 2015 färdigställdes en försöksanläggning i fullskala som därefter har utvärderats innan permanentande av anläggningen. Proverna som tagits har visat på avsevärda förbättringar, och en betydligt bättre vattenkvalitet har erhållits i Hassela under hösten. Ytterligare åtgärder behöver dock utföras under 2016, bland annat planeras en ny brunn, vilket medför att investeringen behöver utökas från 2,5 mnkr till 3,0 mnkr. Utfallet hittills ligger på 1,9 mnkr.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Investering Hassela vattentäkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9 Övriga frågor och nästa sammanträde

Tomas Larsson informerar om att Trafikverket ser över tidigare förslag för E4:a sträckningen, som påverkar Harmångers vattentäkt. Bolaget har undersökt alternativ för ny vattentäkt i området utan framgång. Bolaget ser helst att den nya sträckningen går öster om Harmångers vattentäkt, vilket är nedströms tälkten. Trafikverkets arbeten beräknades tidigare att genomföras 2016.

Tomas Larsson informerar vidare om att nya sträckningen av Ostkustbanan kommer genomföras tidigast under kommande planperiod 2025-2029.

Nästa styrelsemöte

20 maj 2016 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande