

Ärendeförteckning

§ 40	Sammanträdet öppnande	2
§ 40a	Val av protokollsjusterare	2
§ 40b	Godkännande av dagordning	2
§ 40c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 40d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 41	Informationspunkter.....	3
§ 42	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2015	7
§ 43	Budgetförutsättningar 2016-2018	8
§ 44	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 45	Avslutning.....	10

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13.00-15:00	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Carina Ohlson	Vice ordförande (närvarande via telefon)
	Erik Sundberg	Ledamot (närvarande via telefon)
	Johan Norrby	Ledamot
	Daniel Arenholm	Ledamot
Frånvarande ledamot	Dick Lindkvist	Ordförande
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef
	Tomas Larsson	Avdelningschef
	Åsa Snith	Avdelningschef
	Protokollet omfattar	§§ 40-45
	Justeras	
	Carina Ohlson	Daniel Arenholm
	Vice ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 40 Sammanträdetets öppnande

Vice ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 40a Val av protokollsjusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utses Daniel Arenholm.

§ 40b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med ändringen att § 44 Kundärende Edsäter ändras till informationspunkt F. under § 41;

att notera att Johan Norrby anmäler jäv under informationspunkt F. Kundärende Edsäter

§ 40c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-08-25

§ 40d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Informationspunkter

A. Verksamhetsrapport

Tomas Larsson informerar om att tidigare beslutad investering i Hassela vattentäkt, 2015-02-19 § 8, för att åtgärda bristande vattenkvalitet med framförallt förhöjda halter av COD, färg, järn och mangan kommer att behöva utökas på grund av att ytterligare insatser krävs. Ärendet kommer att behandlas på kommande styrelsemöte i november.

Tomas Larsson informerar vidare om att ombyggnationen av den biologiska reningen som genomförts på Mellanfjärdens avloppsreningsverk har fallit väl ut.

B. REKO statusrapport

Micael Löfqvist informerar om att nödvändiga bolagshandlingar som krävs gällande ett delägarskap för REKO Sundsvall AB i MittSverige Vatten AB, är framtagna och översända till Stadsbacken, respektive Timrå och Nordanstigs kommuner för beslut. Ärendet kommer behandlas av Stadsbacken 2015-09-25, samt är beräknat att hanteras av Nordanstigs kommunfullmäktige 2015-11-09 och Timrå kommunfullmäktige 2015-11-30.

Micael Löfqvist informerar vidare om att berörda personalgrupper i MSVAB och REKO har fått information om pågående process, som innebär att medarbetarna i REKO flyttas till MSVAB. Ett gemensamt samverkansmöte med REKO är inplanerat 2015-10-12.

Värt att notera i sammanhanget är att för Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner är det en stor fördel att utöka MSVAB-gruppens verksamhetsområde med avfallsansvar i det långsiktiga behovet av att utveckla och bibehålla avfallskompetens, samt att utveckla hållbara system och gränsöverskridande arbetssätt.

Den ekonomiska vinsten av ovan nämnda fördelar är givetvis svåra att exakt uppskatta, men har bedömts uppgå till cirka 2-3 mnkr i den rapport som Sundsvall Energi AB tog fram under utredningen, inför beslut i Stadsbacken 2015-05-05, § 59.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mötet diskuterar hur ovanstående ekonomiska krav ska hanteras i övergången av REKO till MSVAB-gruppen. Det kan konstateras att kravet inte oavkortat kan övergå till MSVAB-gruppen, men bör vara en målbild.

C. PM Mellanfjärden insänt till KS

Tomas Larsson informerar om att bolaget har besvarat den redovisning Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun har begärt angående Mellanfjärdens avloppsreningsverk, och dess påverkan på vattenkvaliteten i Mellanfjärden.

År 2010-2011 utreddes avloppsreningsverkets påverkan på vattenkvaliteten i Mellanfjärden. Undersökningen visade att Mellanfjärden är påverkad av bidrag från olika källor i området, så som Edsmyrån, avloppsreningsverket och enskilda avlopp. Det konstaterades att Edsmyrån har en större påverkan på den generella näringsnivån i Mellanfjärden än vad avloppsreningsverket har. Årsutsläppen från avloppsreningsverket av kväve och fosfor (under 2007-2010) utgjorde i genomsnitt cirka 6 % respektive 3 % av årstransporten av näringsämnen från Edsmyrån till Mellanfjärden.

Belastningen på, och därmed utsläppen från avloppsreningsverket, är dock som störst under sommarmånaderna då alla sommargäster anländer. Det är även den tid då tillförseln från Edsmyrån är lägre, och under den tiden kan avloppsreningsverkets utsläpp inverka på näringsnivån i Mellanfjärden. Under 2010 när undersökningen gjordes, var fosforbelastningen från avloppsreningsverket under sommarmånaderna 5-15 % av belastningen från Edsmyrån.

Sedan 2011 har bolaget vidtagit åtgärder för att ytterligare förbättra reningsprocesserna vid avloppsreningsverket. Ett nytt biologiskt reningssteg installerades under 2014 vilket har medfört en minskad belastning av syreförbrukande ämnen (BOD) till Mellanfjärden. Ytterligare åtgärder är planerade inför 2016 för att minska belastningen av fosfor.

D. Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om uppdraget att upphandla ett vindkraftverk för Nordanstig Vatten och Sundsvall Vatten AB. Offerter har inkommit och anbudsutvärderingen pågår.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på nästa styrelsemöte i november.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

E. Rapport internkontroll

Micael Löfqvist informerar om årets internkontroll aktiviteter. En slutredovisning kommer att ske vid kommande styrelsemöte i november.

Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen

Stickprov på 10 st genomförda projekt, för att säkerställa efterlevnad av projektrutinen, kommer genomföras under hösten.

Kontrollaktivitet 2 - Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen

Bolaget har fortsatt att se över systemstödet för att möjliggöra mätning av satta servicemål. Förändringen av systemstödet kommer behöva genomföras succesivt.

Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning

Arbetet att genomlysna rutinerna för bilanvändning, samt efterlevanden av dessa, är i princip klart och ska nu sammanställas.

Kontrollaktivitet 4- Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt

Arbetet pågår med att säkerställa att projekten redovisas korrekt gällande kostnader och att slöserier kring lager- och förråds-hanteringen minimeras. Målet är att komma fram till en tydlig och enhetlig rutin vid inköp till projekt, samt även hanteringen av överblivet material.

F. Kundärende Edsäter

Det noteras att Johan Norrby anmält jäv för informationspunkten.

Micael Löfqvist informerar om att ärendet avser upplevd lukt vid avloppspumpstationen i Edsäter, vilket har föranlett ett skadeståndskrav på bolaget från en fastighetsägare i området.

2004 togs beslut att ta avloppsreningsverket i Harmånger ur drift och bygga en överföringsledning till Strömsbruk avloppsreningsverk samt pumpa avloppet via två pumpstationer, en vid Harmångers avloppsreningsverk och en vid Edsäter. Ledningen byggdes 2005-2006, och möjliggjorde avloppsanslutningar i Edsäter, där man sen tidigare var ansluten till kommunalt vatten. Det visade sig att det bildades svavelväte i tryckledningen från Harmånger, som skapade olägenheter med lukt framförallt i en

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

fastighet, som dock inte är ansluten till den allmänna avloppsanläggningen.

För att minska luktproblemen har en rad åtgärder genomförts under åren 2007-2013:

- Flytt av släppbrunn till pumpsump, för att få en kontrollerad utsläppspunkt av luft/gaser
- Installation av ozongenerator i Edsäter avloppspumpstation, för ”kemisk” behandling av frånluft
- Rensningar av tryckledningen, för att minska biologisk aktivitet samt upprätthållande av flödeskapacitet
- Nya avloppspumpar, för att öka kapaciteten samt minska möjligheten till att det bildas bio hud i ledningen
- Tillsatts av kalciumnitrat (Nutriox), för minskad svavelvätebildning
- Installation av kolfilter, för behandling av frånluft från pumpsump

För att ytterligare förbättra planerar bolaget att även utföra följande framåt:

- Anskaffa en mätutrustning som mäter eventuell svavelväteförekomst i och utanför pumpstationen i Edsäter.
- Pumpstationen i Edsäter skall förreglas, vilket innebär att om hög nivå uppstår i Edsäters pumpstation skall signal gå till pumpstationen i Harmånger och pumparna i Harmångers pumpstation stoppas. Följden blir att eventuell bräddning sker i Harmånger, till i Harmångersån. Det innebär även att bräddpunkten i Edsäter kan proppas.
Åtgärden finns inlagd i investeringsbudgeten för 2017.
- Larm från Harmångers avloppspumpstation aktiveras om åvattenpumpen ger för lågt flöde till vattenspädningen.

Fortsatt hantering av kundärendet innebär att besvara skadeståndskravet, samt säkerställa vilket lagrum som råder med anledning av att kunden enbart är ansluten till den allmänna vattenförsörjningen i området och inte till den allmänna avloppsförsörjningen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari - augusti 2015.

Beslutsunderlag

- Rapportering NVAB T2 2015
- NVAB Uppföljning augusti 2015 med nyckeltal

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

§ 43 Budgetförutsättningar 2016-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Nordanstig Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

Den viktigaste prioriteringen för NVAB under 2016 är genomförandet av VA-entreprenaden i Sörfjärden. Även fortsatt arbete med att säkerställa att vattenförsörjningen i Hassela når den kvalitetsnivå som eftersträvat är en viktig prioritering för 2016, samt att bolagets övergripande kommunansvar tydliggörs genom tät och formaliserad kunddialog med Nordanstigs kommun.

Förutsättningarna för MRP1 2016 utgår från följande övergripande ekonomiska- och verksamhetsmålsättningar:

- *Ekonomi balans*
I balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv.
Investeringar ska finansieras med egna medel.
- *God produktivitet*
Resurseffektiv verksamhet.
Forma effektiva arbetsprocesser.
Tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- *Väl fungerande uppföljning*
Väl fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser.
Aktiv avvikelseplanering.
- *Övriga externa kostnader*
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Generellt ska ingen höjd för oförutsedda eller akuta kostnader budgeteras, dock får kostnader för normal driftstörningsnivå (som baseras på medelvärden från senaste 5 årens driftstatistik) budgeteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Eventuella prisjusteringar från bolagets leverantörer ska hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå, vilket innebär att ingen uppräknig får ske.

Identifieras budgetkonflikter utifrån ovanstående styrande målsättningar ska dessa redovisas med en tydlig koppling till säkerhets- och kvalitetsproblem.

De schabloner som beslutades inför år 2015 föreslås gälla även för 2016, dock med reservation för att schablonfördelningen behöver justera vid ett positivt beslut gällande REKO:s inträde i MSVAB-gruppen.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2016-2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

6 november 2015 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

§ 45 Avslutning

Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande