

Ärendeförteckning

§ 3	Sammanträdet öppnande	2
§ 3A	Val av protokollsjusterare	2
§ 3B	Godkännande av dagordning	2
§ 3C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 3D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 4	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 5	Årsredovisning med bokslut för 2017 för NVAB.....	4
§ 6	Årsstämma 2018	5
§ 7	Projektavslut Investering dagvattenledning Strömsbruk	6
§ 8	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 9	Avslutning.....	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	2018-02-22--23, inklusive styrelsekonferens	
Plats	Hotell Höga Kusten	
Ledamöter	Carina Ohlson Johan Norrby Daniel Arenholm Britt Sjöberg	Ordförande
Frånvarande ledamot	Carin Walldin	Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 3-9
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Daniel Arenholm Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 3 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 3A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Daniel Arenholm.

§ 3B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 3C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-01-31.

§ 3D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 4 INFORMATIONSPUNKTER

A. Drifrapport

Med anledning av årets snöfall och kommande snösmältning har förebyggande åtgärder vidtagits med avseende på bräddningar.

B. Kundenkät 2017

Ewa Thorén informerar om MittSverige Vatten & Avfalls genomförda kundenkät under 2017. För vatten och avlopp deltog 22 kommuner och för avfall var det 42 kommuner.

Resultaten för nöjdheten med MittSverige Vatten & Avfall som leverantör visar en stigande trend i samtliga ägarkommuner, men nöjdheten är fortfarande under medel i Nordanstig. För avfallskunderna i Sundsvall är det tydliga skillnader i nöjdhet beroende på vilken återvinningscentral man nyttjar.

Det kan konstateras att för vatten och avlopp får tjänsterna höga värden, medan servicen ligger något lägre. För avfallshanteringen får istället servicen högre värden och tjänsterna något lägre. Det innebär att bolagets handlingsplan bör fokusera på att förbättra servicen för vatten och avlopp, medan för avfall inrikta sig på förbättrade tjänster. För en ökad service på vatten och avlopp är det viktigt med rätt kontakt från början, följa upp servicemålen och fler e-tjänster. Förbättrade tjänster för avfall handlar om att utveckla återvinningscentralerna och då främst Johannedal, samt att skapa möjlighet till fastighetsnära insamling.

Mötet diskuterar utfallet av kundenkäten och konstaterar att det är bra och har höga värden. Det bör dock övervägas om fler målvärden ska sättas framåt, för att få ett ännu tydligare kundfokus.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 5 Årsredovisning med bokslut för 2017 för NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2017 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 2017 för NVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2017.

Micael Löfqvist går igenom NVAB:s revision för 2017. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport Nordanstig Vatten AB, 2017
 - NVAB Uppföljning 2017 med nyckeltal
 - Årsredovisning NVAB 2017
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Årsstämma 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2018-04-13 med början kl. 11:00; samt

att utse Carina Ohlson att som ombud företräda NVAB vid ordinarie årsstämma med MSVA 2018-05-17 med början kl. 09:00

Ärendet

Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan och MSVA:s årsstämma till tidplanen för Stadsbacken AB.

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

§ 7 Projektavslut Investering dagvattenledning Strömsbruk

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att avsluta projektet

Ärendet

Enligt styrelsebeslut 2014-08-21, § 42, är projektet Herrgårdsmynnen utfört och färdigställt under hösten 2017.

Totalt strumpades 220 meter dagvattenledning som sedan infodrades med avloppsledningen. Två större brunnar specialbeställdes för montage och ledningsomläggningar runt avloppspumpstationen utfördes av diverse VA-ledningar.

Utfallet för investeringen blev enligt budgeten 1,75 mnkr. En avloppspumpstation byggdes bort och två ledningar renoverades, vilket medförde minskade driftkostnader. Investeringen har även medfört att inga bräddningar sker vid strömavbrott.

Beslutsunderlag

- Projektavslut Investering dagvattenledning Strömsbruk

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar och bestämmer att planerat styrelsemöte 16 maj kl 13:00 ska flyttas till 15 maj kl 09:00.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-04-13

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 11.00

Plats: Bergsjö kommunhus, rum 11

§ 9 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande