

Ärendeförteckning

§ 37	Sammanträdet öppnande	2
§ 37A	Val av protokollsjusterare	2
§ 37B	Godkännande av dagordning	2
§ 37C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 37D	Kvarstående ärenden, styrelselogg	2
§ 38	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 39	Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	4
§ 40	Schabloner 2018	5
§ 41	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018.....	7
§ 42	Internkontrollrapport 2017.....	8
§ 43	Intern kontrollplan 2018	9
§ 44	Projektavslut Hassela vattentäkt	10
§ 45	Mötesplanering 2018-2019	11
§ 46	Vägvalsutredning Mellanfjärden	12
§ 47	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 48	Avslutning.....	14

Organ	Nordanstig Vatten AB	
Datum	2017-11-02	
Tid	Kl. 13:00-15:10	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Kallade Beslutande	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby Britt Sjöberg	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Daniel Arenholm	
Personal- representanter	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision, Närvarorätt Kommunal, Närvarorätt
Kallade Övriga	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar §§ 37–48	
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Johan Norrby Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 37 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 37A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Johan Norrby.

§ 37B Godkännande av dagordning

Godkännande av föreslagen dagordning, men ändring av informationspunkt § 38 A. Vägvalsutredning Mellanfjärden till beslutspunkt § 46.

§ 37C Godkännande av föregående protokoll

Godkännande av protokoll daterat 2017-09-21.

§ 37D Kvarstående ärenden, styrelselogg

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 38 INFORMATIONSPUNKTER

A. Högen överföringsledning

Tomas Larsson informerar om tidplanen för projektet, som startar våren 2018. Sista delen i projektet är ombyggnad av Högens avloppsreningsverk och beräknas vara klart i slutet av september 2019.

B. VD-rekrytering

Carina Ohlson informerar om att rekryteringsarbetet fortlöper med framtagande av kravprofil. Annons beräknas till vecka 45-46.

C. VA-taxeutredning

Micael Löfqvist informerar om att en Extern workshop genomfördes i oktober, utifrån VA-taxeutredningen för Sundsvalls kommun.

Mötet mottogs positivt och en dialog genomfördes för vad som är viktigt ur fastighetsägarperspektiv när det gäller VA-taxan. Framför allt är det möjligheten att påverka sina kostnader som lyftes fram. En återträff kommer att genomföras under 2018, när bolaget har hunnit genomföra simuleringar utifrån framlagt förslag till struktur, som utgår från Svenskt Vattens basförslag.

Ett färdigt taxeförslag för Sundsvalls VA-taxa planeras till 2018-10-31.

Beslutsärenden

§ 39 Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2018;
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2018 med tillhörande affärsplan för tiden 2018-2021.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018-rev2018-slutlig
-

§ 40 Schabloner 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Nordanstig Vatten AB:s del fastställa schablonfördelning av kostnader för 2018.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att grunden för fördelning av kostnader inom MSVA-gruppen är att alla direkta kostnader ska kostnadsföras direkt på rätt bolag och rätt kostnadsställe.

Gemensamma kostnader som kostnadsförs i MSVA ska i första hand fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Gemensamma kostnader som inte kan fördelas genom tidskrivning har sedan starten av MSVA fördelats genom årligen fastställda schabloner. De schabloner som beslutades om för år 2017 genomgick en total revidering. Inför 2018 har en utvärdering genomförts utifrån 2017 års erfarenheter och statistik.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer av verksamhetsomfattning och behovet av verksamhetsstöd inom ramen för producerad tjänst och kostnadsnivå. Som jämförelse kan konstateras att årskostnaden för vatten och avlopp generellt är cirka 4-5 gånger högre än en årskostnad för hushållshämtning av sopor. Det i sig indikerar omfattningen av verksamheten och därigenom behovet av verksamhetsstöd.

Inom information och kund skiljer dock behovet markant mellan VA och Avfall. Avfallstjänsterna kräver en större grad av kommunikation och påverkan för att målet för tjänsten ska uppnås. Kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och avfall, därav föreslås en fortsatt viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

Det kan även konstateras inför 2018 att av VA-bolagen står SVAB för det största behovet av övrigt verksamhetsstöd utifrån ambitionsnivån i Sundsvalls kommunkoncern, både vad gäller delaktighet inom administrativa satsningar som behovet av stadens utveckling.

Mellan VA-bolagen föreslås en ytterligare viktning mot SVAB, men även en marginell viktning mot Reko är befogad. Det innebär lägre kostnader för TVAB och NVAB.

Overhead som helt kan hänföras till VA respektive Avfall ska bäras till 100 % av respektive affärsområde.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVA-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende schablonfördelning 2018
- Bilaga 1 Förslag till schabloner 2018 jämfört med 2017

§ 41 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med 2018-01-01 till och med den 2018-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära att checkkrediten på internkontot i Nordanstigs kommun lämnas oförändrad på 15 mkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2018-01-01 till och med 2018-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018-rev2018-slutlig

§ 42 Internkontrollrapport 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2017 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2017. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- HACCP-arbete
- Förtroende hos kund
- Farligt avfall

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2018:

Förtroende hos kund

Uppdra till bolaget att analysera och redovisa genomförd kundenkät vid styrelsemötet i februari 2018, samt vid behov ta fram förslag på handlingsplan.

Farligt avfall

Säkerställa löpande kontroll av den fysiska ordningen för farligt avfall och journalen för egenkontroll vid återvinningscentralerna.

HACCP-arbete

Säkerställa genomförande och uppföljningsarbete av framtagna faroanalyser.

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2017 års internkontroll för MSVA
- Självdeklaration 2017, MSVA-gruppen

— — — —

§ 43 Intern kontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2018 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2018 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram utifrån en helt ny riskanalys som genomförts av MSVA-gruppens förtroendevalda styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter har gemensamt prioriterat riskerna som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och även graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. I årets riskanalys har ett webverktyg använts för graderingen, vilket inneburit att varje persons egen röst blivit med i underlaget och inte som tidigare en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradning och tagit fram förslag på internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås för 2018:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* – fortsatt kontroll för att säkerställa genomförande och uppföljningsarbete av framtagna faroanalyser
- *Informationssäkerhet* - en övergripande kontroll och förstudie över informationshanteringen inom MSVA-gruppen
- *Kundnöjdhet Johannedal* - minst två (2) riktade besökarundersökningar genomförs för att säkerställa att kvalitén på anläggningen motsvara våra medborgares förväntningar på god service

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan_2018-slutlig

§ 44 Projektavslut Hassela vattentäkt

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen samt;
- att** avsluta projekt Hassela vattentäkt

Ärendet

Tomas Larsson informerar om projektavslutet för vattenbehandlingsåtgärder utförda på vattentäkten i Hassela.

Hassela vattentäkt har under många år haft en bristande vattenkvalitet med framförallt förhöjda halter av COD, färg, järn och mangan. För att åtgärda dessa problem påbörjades ett pilotförsök under 2014. Försöken pågick under sommaren och hösten 2014 och visade att det gick att reducera framför allt järn och mangan. Beslut togs att utföra en försöksanläggning i fullskala för återinfiltration.

Projekt har resulterat i avsevärt bättre kvalitet på dricksvattnet, dock fick ursprungsbudgeten efter styrelsebeslut utökas med 0,5 mnkr. Orsaken var att kapaciteten i de befintliga brunnarna inte var tillfredställande och en tredje brunn borrades, men det innebär att idag kan Hasselas variation i dricksvattenförbrukning hanteras utan problem.

Beslutsunderlag

- PM Återrapportering Hassela VT

§ 45 Mötesplanering 2018-2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna möteplanering 2018-2019, efter ändring av Rekos möte i maj till 2018-05-15 kl 13:00

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering och noterar att Reko Sundsvall ABs möte i maj kommer att flyttas till den 15 maj, kl 13:00.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2018-2019
-

§ 46 Vägvalsutredning Mellanfjärden

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** alternativ 3 är huvudinriktningen, dock ska vattenförsörjningsplanen för Nordanstig inväntas innan inriktningsbeslut fattas; samt
- att** uppdra till VD att översända informationen till Nordanstigs kommun

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att när vägvalsutredningen för Mellanfjärden startade bedömdes VA-situationen i Mellanfjärden begränsande för en fortsatt utveckling avseende boende och besöksnäring. Problembilden beskrevs redan i samband med framtagandet av kommunens VA-plan 2014 och olika scenarier beskrivs i planen.

Vid NVABs styrelsemöte 2016-09-23 beslutades att arbetet framåt skulle ske stegvis där det första steget innebar genomförande av en vägvalsutredning under 2017 med en budget på 1 mnkr, samt ett inriktningsbeslut hösten 2017.

Vägvalsutredningens första steg har utförts av konsultfirman WSP med stöd av en arbetsgrupp från MSVA. Tjänstemän från Nordanstigs kommun har också medverkat under arbetet, bland annat vad gäller prognoser om framtida utveckling i Mellanfjärden och andra berörda områden.

Tre alternativ har utretts:

1. Utbyggnad av avloppsreningsverk Mellanfjärden i befintligt läge + utveckling befintlig vattentäkt.
2. Nytt avloppsreningsverk Mellanfjärden + utveckling av befintlig vattentäkt
3. Överledning av spillvatten till Strömsbruk + vattenförsörjning från Harmångers vattentäkt (Forsa reservvatten bereds för att klara kapacitetsbehov).

Alternativ 3 bedöms vara det mest långsiktiga alternativet som är positivt sett till aspekter som miljö, hälsa, drift och verksamhets- och bebyggelseutveckling längs kuststräckan Mellanfjärden-Strömsbruk. Alternativet möjliggör anslutning av nya bebyggelseområden vilket inte är lika självklart om överföringsledningen inte kommer till stånd.

Kostnaden för alternativ 3 är dock avsevärt mycket högre än alternativ 1 vilket måste vägas in vid beslut om inriktning. För alternativ 3 finns också ett beroende till frågan om kustvägens tillkomst vilken måste vara beslutad innan projektet kan genomföras.

Efter de senaste intrimningsåtgärderna vid avloppsverket i Mellanfjärden har driften varit stabilare och reningsresultaten goda även under sommarens högbelastningsperiod.

En bedömning har varit att en anslutning av Trolska skogen är möjlig idag utifrån deras nuvarande behov. Vid en fortsatt utveckling av Trolska skogen med övernattningsstugor och en samtidig utveckling i Mellanfjärden av exempelvis campingen, så kommer VA-försörjningen i Mellanfjärden åter bli otillräcklig. Viktigt att notera är att verksamheten ligger utanför nuvarande verksamhetsområde och att en anslutning bara kan ske genom att Trolska skogen själv anordnar nödvändigt ledningsnät för att nå nuvarande verksamhetsområde.

Dagens kapacitet i VA-försörjningen bedöms därför räcka till ytterligare något år, men kommer inte att räcka till för de framtidsscenarioer som tagits fram.

För att få bättre kunskap kring vattenförsörjningssituationen bedöms Nordanstigs vattenförsörjningsplan vara avgörande innan ett inriktningsbeslut kan fattas. Denna kartläggning kommer att ge nödvändig information för att bättre kunna bedöma förutsättningarna för vattenförsörjningen i såväl kustområdet som i kommunen som helhet.

Vid ett beslut om att alternativ 3 är det alternativ som är gynnsammast för utvecklingen i kommunen föreslås följande steg innan det slutgiltiga investeringsbeslutet:

- Invänta utfallet av en kommunal vattenförsörjningsplan och resultat av pågående kapacitetsutredning för Mellanfjärdens vattentäkt.
- Invänta beslut om kustvägen vilket påverkar valet av ledningssträckning och möjligheten till samförläggningsfördelar.
- Invänta eventuellt förslag till nya LIS-områden i kustzonen.
- Utför en fördjupad utredning kring överföringsledningen för att säkerställa investeringsnivån. Bland annat behöver man studera de tekniska förutsättningarna för anslutningen av spillvattnet till Stocka ytterligare.
- Inleda samråd med miljömyndigheterna kring kommande tillståndsfrågor för Strömsbruks avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag

- Informationsärende Mellanfjärden vägval

— — — —

§ 47 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att tidigare beslut 2016-11-05, § 55, att godkänna köp av fastigheten Edsäter 1:13 har genomförts 2017-10-05. Rivning av byggnaden kommer att ske våren 2018.

Nästa sammanträde Hållbarhet & Intressentanalys fortsättning

Datum: 2017-12-14

Tid: Kl. 09:30-15:30

Plats: Villa Marieberg

Vid förhinder meddela på telefon Charlotte Jansson, 060-19 11 36. Det går även bra att maila: internservice@msva.se

§ 48 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.