

## Ärendeförteckning

§ 21	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 21a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 21b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 21c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 22	Informationspunkter .....	3
§ 23	VA-projekt Sörfjärden .....	5
§ 24	Markköp Mellanfjärden .....	6
§ 25	Investering nytt styr- och övervakningssystem Bergsjö avloppsreningsverk .....	7
§ 26	Beslut om påminnelseavgift .....	8
§ 27	Miljörapporter 2015 .....	9
§ 28	Policy för periodisering av anläggningsavgifter 2016 .....	11
§ 29	Mellanfjärden utveckling .....	12
§ 30	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	14
§ 31	Avslutning .....	14

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

<b>Tid</b>	K1 09.00-11.00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Carina Ohlson Daniel Arenholm Johan Norrby	Vice ordförande
<b>Frånvarande ledamot</b>	Dick Lindkvist Christoffer Johansson	Ordförande
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl, Jörgen Unander	Vision Kommunal
<b>Tjänstemän</b>	Ewa Thorén, Tomas Larsson Åsa Snith Anna Stenlund Jessica Schröder	Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Chef Miljö & Lab, föredragande § 27 Miljöingenjör, föredragande § 27
	Protokollet omfattar	§§ 21-31
	Justeras	
	Carina Ohlson Vice ordförande	Daniel Arenholm Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 21 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 21a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Daniel Arenholm.

-----

### § 21b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna föreslagen dagordning

-----

### § 21c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-04-21

-----

### § 21d Kvarstående ärenden, styrelselogg

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 22 Informationspunkter

### A. Verksamhetsrapport

Tomas Larsson informerar om att verksamheten är stabil.

Ewa Thorén redovisar ekonomiskt utfall för tertial 1. En minskad vattenförbrukning, samtidigt som avskrivningarna är lägre och vissa driftsinsatser inte inträffat än ger ett bättre resultat under perioden än beräknat (positivt resultat på 3 kkr).

Helårsresultatet går mot budget med ett underskott på 1,9 mnkr. Underskottet täcks av Nordanstigs kommun.

### B. Internkontroll 2016

Ewa Thorén, Åsa Snith och Tomas Larsson informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

***Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner***

En KMA-samordnare (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-samordnare) har anställts och började 1 maj. KMA-samordnaren ska äga projektrutinen och ansvara för revideringar och utbildningar.

Under perioden har tydligare krav ställts gällande tidplaner för varje projekt, för att få bättre kontroll över projektens framdrift och ekonomiska resultat. Tidplaner och prognoser följs upp varje månad på projektledarmöten.

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

***Kontrollaktivitet 2 - Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering***  
Programmet Idus är under utveckling för att hantera bolagets arbetsorderhantering totalt, och beslut är taget att Idus ska ersätta City Works arbetsorderhantering. Leverans, genomförande, support och underhåll är reglerat i avtal, i samband med att projektet startade, för att säkerställa en säker framdrift. Konvertering av data från City Works till Idus planeras, men är ännu inte genomfört.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

***Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät***

En genomlysning och omarbetning har skett av underhållsstrategin och mynnat ut i en version 2.0, som kommer att behandlas för beslut i styrelsen.

En arbetsgrupp har även tillsatts som skall kartlägga, inventera och systematisera i underhållssystemet.

Efter att reinvesteringsnivån sänkts med 30% är det hittills inget som tyder på att driftstörningarna ökat. Dessa följs upp månads och årsvis, via en månadsrapport

-----

---

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

## § 23 VA-projekt Sörfjärden

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragning och ny slutkostnadsprognos på 80 mnkr; samt
- att** uppdra till VD att överlämna ärendet för beslut i kommunfullmäktige Nordanstigs kommun

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att vid styrelsemötet 2015-04-22 presenterades en total budgetkostnad med risk- och möjlighetsanalys, förslag på finansiering med tillhörande förslag gällande förändring av kommunens anläggningstaxa.

Efter beslut i styrelsen tog kommunfullmäktige 2015-06-08 ett "igångkörningsbeslut" för upphandling och genomförande av VA-arbetena i Sörfjärden. Markarbeten och ledningsförläggning påbörjades i slutet av september 2015.

Det ska noteras att när produktionsarbetena för ledningsnätet startade kvarstod fortfarande vissa delar av projektet i utrednings- och projekteringsfasen. I april 2016 är i stort sett samtliga kvarvarande upphandlingsarbeten klara, samtidigt som en större del av ledningsentreprenaden är utförd. Projektet har kontinuerligt arbetet med en uppföljning och justering av projektets budget, men utifrån nuvarande kunskapsunderlag finns bättre förutsättningar att presentera en slutkostnadsprognos.

Mötet går igenom framtagna slutkostnadsprognos med kommentarer och förklaringar till avvikelser i förhållande till den produktionsbudget med tillhörande riskanalys som ursprungligen togs fram i april 2015.

Sammantaget pekar den aktuella slutkostnadsprognosen på en produktionskostnad på cirka 77,5 mnkr och med ett påslag för oförutsedda kostnader för den kvarvarande entreprenadtiden ger det en slutkostnadsprognos på 80,0 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende VA-projekt Sörfjärden
- Bilaga 1 Budgetuppföljning Sörfjärden 160429

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 24 Markköp Mellanfjärden

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** markköp ska genomföras till ett takpris på maximalt 100 000 kr; samt
- att** uppdra till vd och ordförande att teckna köpebrev och lagfart gällande markköp enligt framlagt förslag.

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om bolagets behov av att köpa en del av fastigheten Tennesäter 6:1 i Mellanfjärden, Nordanstigs Kommun, för att säkerställa vattenförsörjningen med ytterligare en bergborrad brunn för Mellanfjärdens vattentäkt.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 – Karta Mellanfjärden Vattenverk
- PM Beslutsärende Markinköp Mellanfjärden

-----

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

## § 25 Investering nytt styr- och övervaknings-system Bergsjö avloppsreningsverk

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** projektet Bergsjö avloppsreningsverk styr- och övervakningssystem genomförs till en kostnad på 1,8 mnkr

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att befintligt styrsystem i Bergsjö avloppsreningsverk är föråldrat, vilket innebär att support och reservdelar börjar fasas ut (eller helt har tagits bort) hos leverantörerna.

Det gamla styrsystemet ger inte heller full möjlighet till att implementera MSVAB-gruppens framtagna standard med avseende på processstyrning samt drift och underhåll av anläggningen.

Vid investering i ett nytt styrsystem ges möjlighet till att anpassa och optimera processtyrningen till det standardkoncept som har tagits fram och implementerats på andra verk, vilket ger bättre driftsäkerhet och tillgänglighet. I samband med bytet av styrsystem och optimering av processtyrningen kommer även en del äldre mätinstrument att behöva bytas ut samt en del nya instrument/mätpunkter införskaffas.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslutsärende Investering nytt styr- och övervakningssystem Bergsjö ARV

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 26 Beslut om påminnelseavgift

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** upphöra med påminnelseavgift på påminnelsefakturer från Nordanstig Vatten AB från och med den 1 januari 2017.

### **Ärendet**

Åsa Snith informerar om att när samfakturering av vatten- och avfallstjänsterna har utretts för Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB så har några skillnader hittats mellan vatten- och avfallsfaktureringen.

En skillnad är att påminnelseavgift tas ut på påminnelsefakturer för vattenfakturer, men inte för avfall. Det är fastlagt att det inte finns stöd i lagen för att ta ut påminnelseavgift för avfallsfakturer, och efter utredning och kontroll med va-jurist så är det även ett osäkert rättsläge vad gäller vattenfakturer.

Bolaget föreslår därför att påminnelseavgiften för NVAB:s vattenfakturer tas bort från och med 1 januari 2017, för att ha samma regler i samtliga anläggningsbolag i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende Beslut om påminnelseavgift

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 27 Miljörapporter 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna miljörapport 2015

### **Ärendet**

Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2015.

Utredning av flödes- och bräddmätning pågår vid Bergsjö avloppsreningsverk. Ilsbo avloppsreningsverk får trots insatser fortfarande ta emot mycket fett, dock utan större påverkan på verket.

Vid Högens avloppsreningsverk pågår utredning om verkets framtid med bland annat extraprovtagning, för att få en bredare bild av hur den biologiska reningen fungerar. Under sommarmånaderna ökar belastningen på avloppsreningsverket i Mellanfjärden och medför problem, vilket hanteras genom att ändra driften under vår-sommar-höst.

Jessica Schröder informerar vidare om pågående uppströmsarbete. Under 2015 inventerades de verksamheter som är påkopplade till spillvattennätet som rinner till Bällsta och avloppsreningsverk (Sundsvall) och Näs avloppsreningsverk (Timrå). Besök har gjorts vid verkstäder, fordonstvättar, industrier, restauranger och andra verksamheter som kan tänkas ha någon form av processvatten. Resultaten i form av oljeavskiljare, fettavskiljare, hantering av kemikalier och vilka brunnar som finns inne och ute på fastigheten noterades i verktyget för uppströmsarbete, Envomap<sup>1</sup>.

Kartläggningen bidrar till att MSVAB-gruppen får en bra underlag för vilka informationsinsatser som är viktiga. Ett erbjudande finns för företagare att ha sin kemikalieförteckning i systemet, vilket bidrar till gemensam verksamhetsnytta och samhällspåverkan. I dagsläget är det tre (3) företag som har valt att ha sin kemikalieförteckning i Envomapp

<sup>1</sup> Systemet Envomapp ger en samlad kartbild för inventerade företag, kopplat till avloppsledningsnätet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Jessica Schröder informerar även om att uppströmsarbetet utförs i samverkan med en samverkansgrupp i vilken Sundsvalls miljökontor, miljö- och byggkontoret i Timrå och Norrhälsinge miljökontor deltar tillsammans med MittSverige Vatten AB.

Samverkansgruppen utvecklar gemensamt rutiner och riktlinjer för utsläpp från verksamheter. Under 2015 uppdaterades *Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar* och *Miljöskyddsåtgärder för verksamheter anslutna med oljeavskiljning till avloppsledningsnätet*.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanställning miljörapporter Nordanstig 2015

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 28 Policy för periodisering av anläggningsavgifter 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta ny policy för anläggningsavgift enligt framlagt förslag.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att tidigare har en del av anläggningsavgiften täckt vissa driftkostnader men vid översyn har konstaterats att dessa kostnader idag redovisas som investering vid anslutning av en fastighet.

Den nya policyn innebär att 100 % av anläggningsavgiften periodiseras över 35 år, utifrån en schablonmässig avskrivningstid för ledningsnätet och samtliga anläggningar.

Redovisningen sker över resultaträkningen, och innebär att anläggningsavgifterna blir intäkter i den period som avskrivningskostnaderna för investeringarna uppstår.

### **Beslutsunderlag**

- Policy anläggningsavgifter 2016

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 29 Mellanfjärden utveckling

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att översända information om ärendet till Nordanstigs kommun för vidare beslut om VA-utredning för Mellanfjärden; samt
- att** för VA-utredningen ansöka om utredningsmedel till maximalt 3 mnkr

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att det krävs insatser både för vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen för att möta tillväxten i Mellanfjärden avseende beslutade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och utvecklingen av evenemangsparken Trolska Skogen.

I VA-planen<sup>2</sup> anges två alternativ för att lösa den ökade belastningen avseende avloppsvattenreningen. Antingen kan en ombyggnad/nybyggnad av avloppsreningsverket i Mellanfjärden genomföras med en ny utloppsledning för det renade avloppsvattnet, eller som det i VA-planen förordade alternativet med en överföringsledning till Strömsbruks avloppsreningsverk. Det möjliggör också att samtidigt bygga en vattenledning som via Harmångers vattentäkt kan förstärka vattenförsörjningen i Mellanfjärden, en samordnad lösning som blir kostnads-effektiv.

För att inte Mellanfjärdens utveckling ska avta/stoppas är det viktigt för kommunen att dessa två alternativ utreds grundligt, vilket innebär att en noggrann kalkyl och underlag för framtida beslut tas fram. Utredningskalkylen beräknas kosta cirka 3 mnkr.

Det ska särskilt noteras att om ingen uppgradering av VA-verksamheten görs kan inte Mellanfjärdens VA-verk belastas ytterligare.

<sup>2</sup> VA-planen för Nordanstigs kommun antogs i december 2014 och är vägledande i den fysiska VA-planeringen i hela kommunen. VA-planen är ett strategidokument som ska komplettera översiktsplanen samt vara styrande för inriktningen på det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mellanfjärdens tillväxt är kommunens ansvar och därmed även behovet av en VA-utredning för att säkerställa möjligheten till utveckling.

För att bolaget ska kunna genomföra en VA-utredning för området är det nödvändigt med ett tydligt uppdrag med finansiering från Nordanstigs kommun, både vad gäller utredningsinsats och framtida eventuella investeringar.

### ***Beslutsunderlag***

- Bilaga 1 Noteringar möte med samhällsbyggnad
  - Bilaga 2 Mellanfjärdens ARV belastning 2015
  - PM beslutsärende Mellanfjärdens utveckling
- 

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

### § 30 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras

#### Nästa styrelsemöte

24-25 augusti Styrelseupptakt höst 2016

Plats: Söråkers Herrgård

-----

### § 31 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

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