

Ärendeförteckning

§ 35	Sammanträdet öppnande	2
§ 35a	Val av protokollsjusterare	2
§ 35b	Godkännande av dagordning	2
§ 35c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 36	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 37	Föredragning av beslutsärenden § 38-42	6
§ 38	Budget 2014 med affärsplan 2014-2017	6
§ 39	Schabloner 2014.....	7
§ 40	Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2014	8
§ 41	Internkontrollrapport 2013.....	9
§ 42	Intern kontrollplan 2014	10
§ 43	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 44	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09.00 – 12.00	
Plats	Konferensrum SYD, MittSverige Vattens kontor	
Ledamöter	Sven-Åke Eriksson Dick Lindkvist	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Sven-Olof Kardell	
Personalrepresentanter	- Lars Lövgren,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
	Protokollet omfattar	§§ 35-44
	Justeras	
	Sven-Åke Eriksson Ordförande	Dick Lindkvist Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 35 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 35a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dick Lindkvist.

§ 35b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt F. Kundenkät.

§ 35c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-09-23.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Rapport Sörfjärden

Ewa Thorén informerar om att en aktivitetsplan är framtagen för utredningsfasen. Viktiga aktiviteter är kommunikationsplan (externt/intert), tillståndsprövning för reningsverk samt vattenförsörjningen. För ledningsnätet utreds om befintligt material kan återanvändas, och är ännu inte kostnadssatt i utredningsfasen. Utredningsfasen beräknas i detta tidiga skede till 2,3 mnkr.

Under vecka 49 kommer informationsträffar genomföras med styrgruppen i Nordanstigs kommun och referensgruppen.

Ett internt styrgruppsmöte kommer genomföras vecka 50 eller 51, varvid beslut ska tas om aktivitetsplan och budget för utredningsfasen. Därefter kommer ett styrelsemöte, troligen per capsulam, genomföras för beslut om budgetram för utredningsfasen.

Ewa Thorén tillägger att beslut om verksamhetsområde kan ske tidigast i slutet av 2014.

B. Rapport Nordanstigs Ekoteknik

Ewa Thorén informerar om att en oberoende värdering har genomförts för byggnader och mark. Värderingen uppgår till 855 kkr, vilket är betydligt lägre än det utgående bokförda värdet i årsredovisningen för 2012 som uppgick till 9,4 mnkr.

Diskussioner har pågått med Nordanstigs kommun om värderingen av övriga inventarier. Ska det ske till det bokförda värdet, som i årsredovisningen för 2012 var 4,3 mnkr, och en nedskrivning genomföras. Alternativt ska en omfördelning göras i Nordanstigs Ekoteknik KB mellan byggnader/mark och övriga inventarier, varvid total summan bibehålls.

Mötet diskuterar för och nackdelar med de olika alternativen, och konstaterar att bolaget har att förhålla sig till det beslut som Nordanstigs kommun fattar.

Ett telefonmöte kommer att genomföras mellan tjänstemännen i Nordanstigs kommun och bolaget för att diskutera ovanstående.

Ett styrelsemöte, troligen per capsulam, kommer att genomföras under januari för beslut om styrelsens ställningstagande i frågan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Information om dagvattenansvar

Åsa Snith informerar om att pågående arbete med dagvattenansvar för NVAB, Nordanstigs kommun och Nordanstig Bostäder följer tidplanen. Tillsammans har man sett över ansvarsfrågan för dagvat-
ten, med avseende på ledningar, diken och bäckar i kommunen.

Ansvarsfördelningen är klar och även arbetet med att digitalt föra in informationen i kartdatabasen, vilken ska gå på remiss inom arbetsgruppen. Ärendet kommer därefter lyftas till kommunstyrelsen för beslut med målet att ansvarsfördelningen kommer att gälla från 1 januari 2014. Beslutet bör även medföra en uppdatering av NVAB:s ägardirektiv.

Ett avtal kommer tecknas med bolaget att sköta Nordanstigs kommuns dagvattenledning. Utöver det ska även en skötselplan tas fram.

D. Rapport Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om att ärendet är inskickat, och bereds för närvarande av kommunchefen i Nordanstigs kommun.

För Sundsvall Vatten AB:s del är ärendet inskickat till Stadsbacken och har gått vidare till kommunstyrelsen.

Ärendet är även inskickat för Timrå Vatten AB:s del, och kommunstyrelsen har informerats. Mer utvärderingar krävs, varför ett beslut i ärendet för närvarande inte är aktuellt.

Med tanke på förändrade skatteregler kan det vara bra att avvakta i ärendet, så att konsekvenserna av ändrade skatteregler bättre kan belysas

E. Rapport REKO-frågan

Micael Löfqvist informerar om att ärendet är skickat till MittSverige Vattens ägarkommuner för ställningstagande.

Micael Löfqvist informerar vidare om att han även har träffat samtliga kommunchefer och diskuterat frågan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Stadsbacken har tagit upp ärendet och återremitterade det för ställningstagande i REKO:s styrelse. Micael Löfqvist har därefter deltagit och informerat vid REKO:s styrelsemöte. Stadsbackens VD har för avsikt att förorda till Stadsbackens styrelse att REKO ska ingå i MittSverige Vatten-gruppen.

Det är viktigt att samordning även sker med avfallshanteringen i Timrå och Nordanstigs kommuner för det fall Sundsvalls avfallsverksamhet skall samordnas inom ramen för MittSverige Vattens uppdrag. För att REKO ska kunna ingå i MittSverige Vatten-gruppen krävs beslut i fullmäktige hos samtliga ägarkommuner

F. Kundenkät

Ewa Thorén informerar om genomförd kundenkät. Kundenkäten är genomförd tillsammans med ett flertal VA-verksamheter i Sverige.

Inom MittSverige Vatten-gruppen är kunderna i Timrå och Sundsvall mest nöjda totalt sett. I Nordanstig påverkas troligen resultatet till viss del av VA-taxans nivå.

En första utvärdering av kundenkäten är gjord och det kan konstateras att åtgärder krävs inom information om vatten & avlopp, hemsidan, tillgänglighet, bemötande och prisvärdhet. En grundlig utvärdering och förslag till handlingsplan kommer tas fram till styrelsekonferensen i februari.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37 Föredragning av beslutsärenden § 38-42

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 38-42 av Micael Löfqvist och Ewa Thorén.

Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga ärenden.

§ 38 Budget 2014 med affärsplan 2014-2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2014; samt
- att** godkänna affärsplanen för 2014-2017; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2014 med tillhörande affärsplan för tiden 2014 -2017. Marknadsutvecklingen, VA-taxans utveckling, ägarkraven, bolagets servicemål, aktivitetsplan och ekonomiska budget belyses särskilt.

Sven-Åke Eriksson lyfter vikten av att arbeta med effektivitet på kort- och långsikt, för att påverka utvecklingen av driftskostnaderna.

Mötet diskuterar problematiken i spillvattenledningen i Mellantjärn, som för närvarande hanteras med att bäckvatten tillsätts. Det kan eventuellt behövas ett extra styrelsemöte för beslut om annan åtgärd.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2014-2017

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

§ 39 Schabloner 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2014

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framtagna schablonfördelning avseende 2014, för de kostnader som MittSverige Vatten AB inte fördelar via tidsredovisning.

De schabloner som beslutades inför år 2013 bör uppdateras inför 2014 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2014. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2013.

Beslutsunderlag

- Schabloner 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40 Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2014-01-01 till och med den 2014-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2014-01-01 till och med den 2014-12-31, 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 10 mnkr;
- att** styrelsen uppdrar till VD att ansökan om utökad borgensram hos Nordanstigs kommun med 1 mnkr, till en total borgensram på 57 mnkr.

Ärendet

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

Utifrån investeringsnivån under 2014 ökar lånebehovet för bolaget, och lånen behöver utökas med 5 mnkr.

Mötet diskuterar vikten av att arbeta med strategisk ekonomisk styrning, för att minimera lånebehovet.

Beslutsunderlag

- Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Internkontrollrapport 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2013 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2013. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MittSverige Vatten-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Ränterisker
- Brandskydd kontoret

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 2013

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Intern kontrollplan 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2014 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2013, inför 2014 års internkontrollplan. MittSverige Vatten-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MittSverige Vatten-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Fyra (4) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2014:

- Efterlevnaden av företagets projektrutin, samt kvalitativ bedömning
- Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen
- Genomlysning av om lönerna är marknadsmässiga
- Brandskyddsöversyn på kontoret

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar att det vore bra om bolaget i fortsättningen får fullmakt att företräda vid lantmäteriförrättningar som berör anläggningar i Nordanstigs Ekoteknik KB. Bolaget är delägare i Nordanstigs Ekoteknik KB, och ansvarar för driften av anläggningarna.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

20-21 februari 2014 kl 09.00

Plats: Sundsvalls konferenscenter

§ 44 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande