

Ärendeförteckning

§ 47	Sammanträdet öppnande	2
§ 47a	Val av protokollsjusterare	2
§ 47b	Godkännande av dagordning	2
§ 47c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 47d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 48	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 49	Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	4
§ 50	Schabloner 2017.....	5
§ 51	Internkontrollrapport 2016.....	6
§ 52	Intern kontrollplan 2017	7
§ 53	Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2017/8	
§ 54	Uppdrag att uppta ny belåning 2016.....	9
§ 55	Fastighetsköp Edsäter 1:13	10
§ 56	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 57	Avslutning.....	11

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

Tid	K1 09.00-11.00	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Carina Ohlson	ordförande
	Johan Norrby	
	Daniel Arenholm	
	Britt Sjöberg	
Frånvarande Ledamot	Christoffer Johansson	vice ordförande
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén,	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 47-57
	Justeras	
	Carina Ohlson	Daniel Arenholm
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 47 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 47a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Daniel Arenholm.

§ 47b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen dagordning med tillägg av beslutspunkt § 55 *Fastighetsköp Edsäter 1:13* samt att informationspunkt § 48 A. *E4 Harmånger* utgår
- att** notera att Johan Norrby anmäler jäv under beslutspunkt § 55 *Fastighetsköp Edsäter 1:13*
-

§ 47c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-09-23 och per capsulam protokoll 2016-10-10
-

§ 47d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48 INFORMATIONSPUNKTER

A. Uppföljning Mathias Klum - Vattenresan

Micael Löfqvist informerar om invigningen av *Vattenresan* den 3 oktober i Sundsvall. Det var mycket besökare, men tyvärr få närvarande från media. Nästa resestopp är Östersund den 6 december.

Som vattenambassadör ger sig Mattias Klum ut på en resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera den viktiga vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt. På varje ort, som Mattias Klum besöker under *Vattenresan*, kommer han att hålla en exklusiv mini-fotoworkshop som är helt unik i sitt slag och kostnadsfri för allmänheten att ta del av.

När resan är slut kommer höjdpunkterna ges ut i en bok, för att bjuda in till att njuta av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.

Vattenresan går även att följa på Instagram, @vattenresan.

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

§ 49 Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2017;
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2017 med tillhörande affärsplan för tiden 2017 -2020.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50 Schabloner 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Nordanstig Vatten AB:s del fastställa schablonfördelning av kostnader för 2017.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att schablonfördelningen har följts upp under 2016 och de schabloner som beslutades inför år 2016 har uppdaterats inför 2017.

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. Det kan även konstateras att kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och Avfall. Därav föreslås en viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

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 MSVAB-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Beslutsunderlag

- Beslutsärenden schablonfördelning av kostnader MSVA-gruppen 2017
- Jämförelse schablonfördelning 2017 mot 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51 Internkontrollrapport 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2016 och upp-
dra till VD att skicka internkontrollrapporten till
kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2016.
Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-
gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemål
- Reinvesteringar Ledningsnät

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2017:

Projektrutinen

1. Fortsatt utveckling av verktyg för effektiv projektledning
2. Fortsätta utveckla projektrutinen avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökraven (KMA) inom bygg- och anläggningsprojekten
3. Fortsatt årlig intern projektrevision

Löpande internkontrollarbete

1. Säkerställa kontrollgränssnittet mellan servicecenter och MSVAB-
gruppen gällande bolagets löpande internkontrollarbete

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2016 års internkontroll för
MittSverige Vatten Gruppen
- Självdeklaration 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52 Intern kontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2017 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2017 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram från dels tidigare genomförd riskanalys samt MSVA-gruppens strategiska arbeten under våren/sommaren 2016. MSVA-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVA-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.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2017:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* - omsättning av bolagets HACCP-arbete till systematiska och dokumenterade handlingar
- *Kundnöjdhet* - förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann
- *Mottagande av farligt avfall* - genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfallmottagning på kretsloppsparken

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan_2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53 Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2017-01-01 till och med den 2017-12-31, 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 85 mkr;
- att** styrelsen uppdrar till VD att ansökan om utökad borgensram hos Nordanstigs kommun med 53 mkr, till en total borgensram på 128,4 mnkr. Den utökade borgensramen kommer användas för att nyupplåna och lösa nyttjad checkkredit på internkontot som uppstått i samband med VA-utbyggnaden i Sörfjärden. Nyupplåningen kommer enbart uppgå till den underfinansiering som VA-utbyggnaden medfört; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2017-01-01 till och med den 2017-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 53 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 Reviderad inför 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54 Uppdrag att uppta ny belåning 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2016-10-01 till och med den 2016-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 13 mnkr för att lösa befintliga lån hos Nordanstigs kommun

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

- Tidigare beslut vid styrelsemöte 2016-02-18, § 7, som behandlade lösen av lån hos Nordanstigs kommun

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

§ 55 Fastighetsköp Edsäter 1:13

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisat köpekontrakt;
- att** godkänna köp av fastigheten Edsäter 1:13 till en köpeskilling om 450.000 kr; samt
- att** inte godkänna fastighetsägarens skadeståndsyrkande på 315.591 kr

Ärendet

Det noteras att Johan Norrby anmält jäv för beslutspunkten.

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, vilket behandlades vid styrelsemöte 2015-09-25, § 41 F.

2016-08-24, § 36, informerades om att bygglov för avloppspumpstationen i Edsäter hade återkallats av Länsstyrelsen. Bolaget överklagade inte beslutet, utan valde att söka nytt bygglov. Det innebär även att kundärendet som behandlades vid styrelsemöte 2015-09-25, § 41 F, aktualiserades.

Bolaget har tagit fram ett förslag som innebär köp av fastigheten Edsäter 1:13 samt ett förslag till skadestånd som avslagits av fastighetsägaren. Fastighetsägaren accepterar försäljningen av Edsäter 1:13 och yrkar på tidigare inlämnat skadeståndskrav.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om planerad invigning av VA-utbyggnaden i Sörfjärden den 11 november, till vilken styrelsen är inbjuden.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

22-23 februari 2017, kl. 09.00

Plats: Meddelas senare

§ 57 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande