

Ärendeförteckning

§ 10	Sammanträdet öppnande	2
§ 10a	Val av protokollsjusterare	2
§ 10b	Godkännande av dagordning	2
§ 10c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 10d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 11	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 13	VD-instruktion	5
§ 14	Firmateckning	6
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering.....	7
§ 16	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 17	Avslutning.....	9

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

Tid	Kl 11.30-12.10	
Plats	Bergsjö kommunhus, rum nr 6 (källaren)	
Ledamöter	Carina Ohlson Johan Norrby Daniel Arenholm Britt Sjöberg	ordförande
Frånvarande Ledamot	Carin Walldin	vice ordförande
Frånvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén,	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 10-17

Justeras

Carina Ohlson
Ordförande

Johan Norrby
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 10 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Norrby.

§ 10b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 10c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-02-23

§ 10d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 11 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår

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

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse mars 2017 NVAB
-

§ 13 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2016.

Beslutsunderlag

- VD instruktion mars 2017 NVAB
-

§ 14 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning NVAB 131127

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att Vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårsrapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse mars 2017 NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att bolaget har besvarat ett antal frågor som Länsstyrelsen har ställt, som berör vattentillgången för den kommunala vattenförsörjningen i Nordanstig.

Bolaget har bland annat svarat på vilka konsekvenser nuvarande yt- och grundvattentillgången har för den allmänna vattenförsörjningen. Fem (5) av sju (7) vattentäkter ligger i sand- och grusformationer, i vilka vattentillgången förstärks av inducerad infiltration från ytvatten. Dessa vattentäkter bedöms som känsliga i större eller mindre grad beroende på hur nivån i ytvattendraget påverkas av minskad tillrinning från avrinningsområdet. Faktorer som avrinningsområdets storlek, nederbörd och vattentäktens kontakt med ytvattnet har betydelse för hur vattentäkterna påverkas.

Harmånger, Bergsjö och Gnarps vattentäkter står i kontakt med Harmångersån, Vadesån och Gnarpsån som är reglerade vattendrag och vattennivån i åarna hålls uppe av dammar vilket borgar för att dessa vattentäkterna är mindre känsliga.

Ilsbo vattentäkt som ligger i en sandformation vid Bjärtsjön är beroende av sjönivån. Sjönivån har varit låg i sommar och vattenförsörjningen har varit ansträngd. I dagsläget fylls lågreservoaren på från en annan vattentäkt då vattentillgången i ordinarie vattentäkt inte räcker till. Framtida vattenförsörjning kommer att utredas under 2017-2018.

Hassela vattentäkt ligger i en grusås som mynnar i Hasselasjön, även här har vattenförsörjningen varit ansträngd beroende på sjönivån. Vattentäkten bygger på återinfiltration och vissa av brunnarna riskerar att få vattenbrist om sjönivån är låg. Vattenförsörjning har under de senaste åren byggts om till återinfiltrationsanläggning och råvattentillgången bedöms som god över tid. Begränsningen är produktionsbrunnarna där silnivåerna ligger på olika höjd. Det bedöms dock kunna hanteras genom att borra nya brunnar.

De övriga två (2) vattentäkterna, Jättendal och Mellanfjärden, har bergborrade brunnar och har inte haft några problem med vattentillgången. Vattentäkterna har överbelastats vid provpumpning av nya brunnar utan att vattenförsörjningen har påverkats.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Nästa styrelsemöte

24 maj 2017, kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande