

Ärendeförteckning

§ 24	Sammanträdet öppnande	2
§ 24a	Val av protokollsjusterare	2
§ 24b	Godkännande av dagordning	2
§ 24c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 25	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 26	Beslut om budgetram för 2018	4
§ 27	Delårsbokslut för perioden januari-juni 2017	5
§ 28	Övriga frågor och nästa sammanträde	6
§ 29	Avslutning.....	6

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 10:00-12:30	
Plats	Hotell Hallstaberget	
Ledamöter	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby Daniel Arenholm Britt Sjöberg	Ordförande Vice ordförande
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén, Tomas Larsson Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 24-29
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Britt Sjöberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 24 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 24a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Britt Sjöberg.

§ 24b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 24c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-05-24

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

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

§ 26 Beslut om budgetram för 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggningsavgifter samt förslag till beslut om höjda bruksningsavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2018; samt
- att** uppdra till VD att översända förslag till förändrade bruksningsavgifter och förlusttäckning för verksamhetsåret 2018 till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för NVAB. Inför verksamhetsåret 2018 är bolagets förslag att anläggningsavgiften beslutas vara oförändrad jämfört med 2017 års nivå. För bruksningsavgiften förslås en höjning.

I Nordanstig Vatten finns sedan många år ett politiskt beslut om en medveten undertaxering på grund av att VA-taxan är hög jämfört med Sverigestatistiken. Drygt 8 % av kostnaderna har finansierats genom förlusttäckning, med en beslutad nivå på maximalt 2,5 mnkr per år.

I 2018 års budgetram har bolaget utgått från att den politiska styrprincipen fortsatt gäller och att VA-taxan förändras via en höjd lägenhetsavgift med 120 kr per år och en höjd förbrukningsavgift med 2 kr per kubikmeter. Det innebär att VA-taxehöjningen bidrar med cirka 1,1 mnkr i ökade intäkter (inklusive moms) och att beslutet om underfinansieringen av VA-utbyggnaden i Sörfjärden hanteras genom en utökning av förlusttäckningen med ytterligare 0,8 mnkr till totalt 3,3 mnkr.

Om Nordanstigs kommun trots tidigare principer väljer att anpassa VA-taxan till full kostnadstäckning krävs en höjning på cirka 2 500 kr per år för en vanlig villaägare.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram för 2018

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

§ 27 Delårsbokslut för perioden januari-juni 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till delårsbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
- att** överlämna bokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 för kännedom till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om halvårsbokslut för NVAB avseende perioden januari - juni 2017, samt att det är översänt till Nordanstigs kommun enligt kommunens gällande tidplan.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 20170630, NVAB
- NVAB Uppföljning Juni 2017 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28 Övriga frågor och nästa sammanträde

Carina Ohlson tar upp möjligheten till samarbete med Trolska skogen och Mellanfjärdens Teaterförening för att skapa en *vatten- och avfallssaga* inför säsongen 2018. Det skulle skapa bra förutsättningar för skolbesök från MSVA-gruppens kommuner, för att nå ut med vår mission *För ett hållbart samhälle*.

Nästa styrelsemöte

21 september 2017, kl. 09:00

Plats: Kommunhuset Bergsjö, rum Holeby

§ 29 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande