

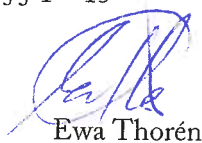
# SVAB Protokoll 1/2011

2011-02-17

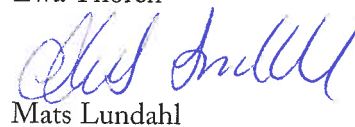
<b>Organ</b>	Styrelsen för Sundsvall Vatten AB
<b>Datum</b>	2011-02-17
<b>Tid</b>	Kl 09.00-12:00
<b>Plats</b>	Konferensrum SYD, MittSverige Vattens kontor
<b>Närvarande styrelseledamöter</b>	Mats Lundahl, ordförande Thore Bergman Arne Engholm
<b>Frånvarande</b>	Susanne Sundqvist Christina Lif Magnusson
<b>Personal-representanter</b>	Conny Björklund, SKAF Lars-Erik Löfdahl, SKTF
<b>Övriga närvarande</b>	Micael Löfqvist, VD Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp Åsa Snith, PC Ledningsnät

Protokollet omfattar §§ 1 – 15

Protokollförelare

  
Ewa Thorén

Ordförande

  
Mats Lundahl

Protokollsjusterare

  
Thore Bergman

## § 1

**FORMALIA****A. Protokollsjustering**

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Thore Bergman.

**B. Föredragningslista**

Den utsända föredragningslistan godkändes.

**C. Protokoll från föregående styrelsemöte**

Antecknas att protokollet från styrelsemötet 2010-11-26 gicks igenom och lades till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

## § 2

**Årsredovisning med bokslut för 2010 för SVAB**

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2010 för SVAB. Ewa Thorén redogör för de viktigaste punkterna i bokslutet. Revisor Tommy Eriksson går igenom SVABs revision för 2010. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorn, via revisionsbolaget KPMG, särskilt granskat bolagets rutiner beträffande uppföljning av köpta tjänster.

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2010 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

## § 3

**Årsstämma 2011**

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom SVAB ska hållas 2011-05-04 med början kl 15:00.

## § 4

**Beslut om ny rambudget för projekt Omvandlingsområde S Alnö och Lubban Galtström**

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vattens personal och Skanskas personal, tillsammans med projektören Sweco Viak AB, har gått igenom den första gemensamma slutkostnadsprognosen.

Den samlade bedömningen från projektledningen är att den ursprungliga förkalkylen inte kommer att vara hållbar för projektens genomförande.

Ursprungligen låg förkalkylen för Södra Alnö på ca 180-200 Mkr och för Lubban/Galtström i spannet 15-20 Mkr. Totalt ca 200-220 Mkr. Med en marginal för oförutsätt har det totalt i ett dyrare scenario inneburit ca 250 Mkr.

Den nya slutkostnadsprognosen visar nu på att ursprungskalkylen måste revideras till ca 250 Mkr för Alnö och ca 35 Mkr för Lubban/Galtström, totalt ca 285 Mkr.

Miljökontoret och Stadsbyggnadskontoret utreder även ytterligare områden som angränsar till de ursprungliga beslutade verksamhetsområdena. Det skulle innebära ytterligare projekt för ca 50 Mkr, totalt ca 340 Mkr. Det innebär att den beslutade va-taxan för anslutning till det allmänna va-systemet i sammanhanget kan vara lågt satt. Täckningsgraden bedöms uppgå, med nuvarande taxenivå till ca 55 %, målet är att ligga mellan 70-80%. Bedömningen är att ytterligare exploateringar och nybyggnationer kommer att ske i områdena inom en rimlig tidsperiod, vilket innebär att täckningsgraden förbättras.

Inom slutkostnadsprognosen finns det risker. Det är framförallt om mängderna i kalkylen avviker vid verklig produktion. Även beräknad mängd berg i schakterna är en stor osäkerhetsfaktor som påverkar slutkostnaden. Utöver det tillkommer även entreprenadkostnadsindex, som kan variera över åren. Det är i princip bara möjligheten till hög framdrift i de relativt komplicerade områdena som kan pressa produktionskostnaden neråt.

Ett möjligt samarbete med etableringen av gång- och cykelväg på Alnö kommer troligen inte vara möjlig, om inte förseningar ska uppstå i projektet. Inget beslut finns ännu taget gällande gång- och cykelvägen. Frågan ägs av Trafikverket och Sundsvalls kommun.

Micael Löfqvist informerar även om att incitamentsklausulen i ursprungsavtalet med Skanska påverkar samarbetet i projektet. Allt fokus bör istället läggas på att hitta kostnadssänkande produktionsmetoder. Styrgruppen i projektet föreslår att inte använda denna klausul under år 2011.

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen;
- att godkänna en projektram till maximalt 340 Mkr inkl tillkommande områden;
- att godkänna att incitamentsklausulen i befintligt avtal med Skanska inte används under 2011samt;
- att uppdra till VD att skicka ärendet för information till Sundsvalls kommunfullmäktige.

## § 5

### **Beslut om ny rambudget för E4 projektet**

Åsa Snith Informerar om att ledningsarbetena i Skönsberg, i samband med byggnationen av nya E4:an, har svåra och oförutsedda markförhållanden stört projektet.

Marken består till stor del av fyllnadsmassor med många och stora stenblock och dessa glider undan för borren istället för att tuggas sönder. Det får till följd att

stenblocken skjuts framför borren och i vissa fall måste grävas upp. Borringen sker på ca 12 m djup. Vidare har en dyrare men säkrare form av borring valts under känsliga vägpassager för att inte riskera att behöva stänga av vägen. Eftersom anläggningstiden blivit längre än planerat har det också ökat kostnaderna för trafik-anordningar.

En kostnadsram på 50-60 Mkr för Sundsvall Vatten AB för samtliga ledningsarbeten exklusive dagvatten inom E4-projektet har tidigare beslutats av styrelsen 2009-09-04.

En sammanlagd rambudget för hela projektet beräknas till 130 Mkr; 30 Mkr för sträckan Oljehamnen – Myre och 100 Mkr för Skönsberg.

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen samt;
- att utöka rambudgeten till 130 Mkr exklusive dagvattenanläggningar Nord och Syd samt;
- att uppdra till VD att aktivt följa kostnadsutvecklingen i E4 projektet och att återrapportera till styrelsen löpande.

## § 6

### Beslut om investeringar på Bygelvägen

Åsa Snith informerar om VA- ledningsnätet i området byggdes i slutet av 60-talet. Vatten- och spillvattenledningarna är av materialen segjärn respektive betong. Återkommande driftstörningar i form av avloppsstopp, källaröversvämningar samt vattenläckor finns redovisade i databasen.

Ett ledningsbyte påbörjades i området under 2010, vilket innebär att vatten- och spillvattenledningarna byts ut och ersätts med ledningar av materialet polyeten. Förutom Bygelvägen saneras även ledningarna i angränsande gator som Vaxgränd och Trädgränd. Arbetet är omfattande och ledningar på en sträcka på c:a 750 meter byts ut. Ledningsarbetena beräknas kunna slutföras under 2011. Förmodligen kommer en del återställningsarbeten (asfaltering) att ske 2012.

Total budget för projektet är 5,5 Mkr, varav 2 Mkr upparbetades 2010 och ytterligare 3,5 Mkr är budgeterade för 2011.

Styrelsen beslutar

- att godkänna en total investeringsbudget på 5,5 Mkr för projektets genomförande.

## § 7

### Beslut om ytterligare utökning i projekt "Svartvik"

Åsa Snith informerar om den omläggning av vatten- och avloppsledningarna som skett i Svartvik med anledning av Sundsvalls kommuns miljösanering av bl a dioxin i området. Huvudledningsnätet för vatten och avlopp har flyttats i annat läge med ökad dimension för vattenledningen, och två (2) nya avloppspumpstationer har byggts.

Enligt styrelsebeslut 2010-05-21 utökades projektets budget från 5,5 Mkr till 6,8 Mkr. Orsaken till det var ändrad ledningssträckning på grund av utökat område för marksaneringen och viss egen sanering i rörgrav.

En luftningsbrunn för spillvattenledningen behövde byggas, föranlett av nya krav för svavelvätenedbrytning. De utökade ledningsarbetena medförde även utökat behov av trafikordningsarbete, samt att elinstallationer fram till pumpstationerna inte var beräknade.

Åsa Snith informerar om att ovan redovisade punkter har varit svåra att kostnadsberäkna, och för att slutföra projektet krävs ytterligare 600 kkr. Det skulle innebära en totalkostnad för projektet på 7,4 Mkr.

Styrelsen beslutar  
att godkänna en total investeringsbudget på 7,4 Mkr för projektets genomförande.

## § 8

### Beslut om projektavslut Biogas Sundsvall

Tomas Larsson informerar om projektet med att utvinna fordonsgas vid Tivoliverket.

Projektet innebär en helt ny världsunik process för uppgradering av rågas till flytande biogas. Det har inneburit nya bestämmelser, vilket har medfört merkostnader för säkerhet och hanteringsföreskrifter för anläggningen i större omfattning än beräknat, men även att bl a "ex-klassningen" av befintliga installationer har fått göras om.

Enligt styrelsebeslut 2009-02-19 utökades projektets budget från 2,0 Mkr till 3,0 Mkr. På grund av att denna process är ny har det varit svårt att kostnadsberäkna de anpassningar som har krävts vid Tivoliverket. Det har medfört en ökad kostnad på 1,5 Mkr. Det ger en totalkostnad för projektet på 4,5 Mkr.

Tomas Larsson informerar även om det beviljade driftstödet från Stadsbacken AB på totalt 1,0 Mkr

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningen samt;  
att godkänna projektavslutet 4,5 Mkr samt;  
att uppdra till VD att reglera beviljat driftstöd från Stadsbacken AB på totalt 1,0 Mkr.

§ 9

**Reviderad nyanslutningspolicy**

Ewa Thorén informerar om befintlig redovisningspolicy för nyanslutningar.

Beräkningen av andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter beräknas utifrån befintlig nyanslutningstaxa. Det innebär att andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter behöver justeras och revideras vid en justering av nyanslutningstaxan.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till nyanslutningspolicy 2011 för Sundsvall Vatten AB

§ 10

**Beslut om intern kontrollplan för 2011**

Micael Löfqvist informerar om att Sundsvalls kommunfullmäktige har beslutat om nytt internkontroll reglemente.

Micael Löfqvist presenterar förslag till intern kontrollplan för 2011.

Styrelsen beslutar

att fastställa Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar samt;

att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2011.

§ 11

**Beslut om övergripande mål 2011**

Micael Löfqvist informerar om att Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om MRP 2011-2014 där bland annat nya processmål ingick. Med anledning av fullmäktiges beslut behöver respektive bolag i Stadsbackenkongcernen komplettera den redan fastställda budgeten/MRP med egna mål beslutade utifrån fullmäktiges mål.

Styrelsen beslutar

att fastställa framlagt förslag till bolagsspecifika mål för SVAB och SVAB-kongcernen för 2011; samt

att överlämna de fastställda målen till Stadsbacken AB.

§ 12

**Godkännande av remissvar Timrå Kommuns ÖP**

Micael Löfqvist informerar om ingivet remissvar för Timrå kommuns översiktsplan. Föreslagna järnvägsdragningar medför en ökad hotbild för Wifsta vattentäkt.

Styrelsen beslutar

att godkänna ingivet remissvar angående översiktplan i Timrå Kommun.

§ 13

**Beslut om nytt arbetsmöte ang vattenavtalet**

För att gå vidare med avtalsdiskussionen beslutas om ytterligare ett arbetsmöte tillsammans med styrelsen för Timrå Vatten AB. Målsättningen är att besluta om ett gemensamt förslag till nytt avtal, eller att det befintliga avtalet ska behållas.

Styrelsen beslutar

att nytt arbetsmöte planeras till onsdag 6:e april kl 15.00 på MittSverige Vattens kontor. Mötet avslutas med gemensam middag för samtliga styrelser, plats kontoret.

§ 14

**INFORMATIONSPUNKTER**

**A. Info dricksvattensäkerhet Wifsta**

Tomas Larsson informerar om att provtagning har skett i Indalsälven vid Wifsta vattentäkt. Provtagningen har inte visat några spår av parasiten Cryptosporidium, som har påträffats i Östersund.

Wifsta vattentäkten är en grundvattentäkt, vilket innebär att vattnet filtreras i grusåsen, och uppehållstiden är cirka 40 dagar. Av säkerhets skäl har UV-ljus installerats vid Wifsta vattentäkt. UV-ljuset, som extra skyddsbarriär, togs i drift 2010-12-30.

**B. Miljödom**

Micael Löfqvist informerar om avslutade miljömål. Miljömålen avseende Laggarberg, Timrå, har ogillats i sin helhet.

När det gäller de två företagsböterna i Sundsvall avser de felaktiga uppgifter som ingivits i samband med tillståndsgivningen, vilket bolaget självt har uppmärksammat miljömyndigheten på. Det är med andra ord felaktiga administrativa uppgifter eller för sent inkomna uppgifter som ligger bakom miljöbrotten, ingen fysisk miljöskada har alltså uppstått.

§ 15

**Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte 4 maj 2011, efter årsstämman som börjar kl 15:00.  
Plats: Konferensrum SYD, MittSverige Vattens kontor