

Organ	Styrelsen för Sundsvall Vatten AB
Datum	2011-04-06
Tid	Kl 14:00 – 16:30
Plats	Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor
Närvarande styrelseledamöter	Susanne Sundqvist, ordförande Mats Lundahl Arne Engholm Christina Lif Magnusson
Frånvarande	Thore Bergman
Övriga närvarande	Micael Löfqvist, VD Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp

Protokollet omfattar §§ 1 – 3

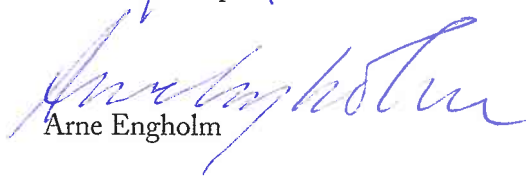
Sekreterare

  
Ewa Thorén

Ordförande

  
Susanne Sundqvist

Justerare

  
Arne Engholm

## § 1

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

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Arne Engholm.

**B. Föredragningslista**

Den utsända föredragningslistan godkändes.

**C. Protokoll från föregående styrelsemöte**

Antecknas att protokollet från styrelsemötet 2011-02-17 gicks igenom och lades till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

## § 2

**Nytt Vattenavtal Timrå Vatten & Sundsvall Vatten**

Micael Löfqvist informerar om bakgrunden till nuvarande vattenleveransavtal.

Det ursprungliga vattenleveransavtalet, från 65-01-01, är i grunden upprättat efter den vattendom från 1953 och som fastställdes i samband med dämningen av Indalsälven. Avtalet stipulerade att Timrå kommun skall erhålla vatten till sina konsumenter, samt att avgiften ska erläggas efter självkostnad. Ursprungsavtalet ersattes med nuvarande avtal daterat 94-03-04. I det nämner man i stället för självkostnad andelen av den totala faktiska kostnaden. Där nämner man även rätten för Timrå kommun att erhålla vatten från reservanläggning, då nämnt Grönsta.

Ökade reinvesteringsbehov, förändrat produktionsmönster (sammankopplingen av fler vattenverk än Grönsta och Wifsta), samt en osäker framtid för råvattenbehandling medför att kommande vattenpris kommer att förändras och då väsentligt höjas och pendla mellan åren. Vid olika kriser som kan drabba Wifsta vattenverk blir kostnaden för det kollektiv som i huvudsak betjänas från Wifsta stora och akuta, då kostnaden fördelas på enbart på Wifstas produktionsvolym och inte SVAB:s hela volym.

Nuvarande konstruktion medför att TVAB har ett vattenleveransavtal som inte är långsiktigt. Prisbilden kan bara förutses årsvis, eftersom kostnaden preliminär faktureras och avstämning av faktisk kostnad sker årsvis i efterhand. För SVAB innebär nuvarande konstruktion att bolaget inte har full kostnadsteckning utifrån nuvarande driftförhållanden och kostnadsläge.



För att få en långsiktighet i prisbilden bör en uppbyggnad av avgiftsuttaget för TVAB fokusera på hela SVAB:s självkostnader för vattenproduktionen, med leverans vid kommungräns och inte från specifik vattenkälla.

Förslaget till nytt avtal baseras på ett vattenpris som över tid förändras efter självkostnaden för hela produktionen av dricksvatten fram till kommungräns.

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen;
- att nytt avtal ska tecknas med inriktning att gälla fr o m 2012-01-01; samt
- att uppdra till VD att kommunicera avtalsförslag med respektive kommunledning och återrapportera färdigt förslag till respektive styrelse för beslut

§ 3

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor noteras.

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

