

Ärendeförteckning

§ 1	FORMALIA	3
§ 2	Årsredovisning med bokslut för 2012 för SVAB.....	3
§ 3	Årsstämma 2013	4
§ 4	Fastställande av mötesplanering 2013-2014.....	4
§ 5	Ersättning för bortkoppling dag och dränvatten.....	5
§ 6	Övriga frågor	5

Sammanträdesprotokoll
1/2013

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-21

2

Organ	Styrelsen för Sundsvall Vatten AB
Tid	K1 09.00 – 12:00
Plats	Torpshammars Herrgård
Närvarande styrelseledamöter	Mats-Johan Adner, styrelseordförande Liza-Maria Norlin Mats Lundahl Birgitta Skoglund
Frånvarande styrelseledamöter	Maud Nordström
Personal-representanter	Lars-Erik Löfdahl, Vision Conny Björklund, SKAF
Övriga närvarande	Micael Löfqvist, VD Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp Åsa Snith, PC Ledningsnät

Protokollet omfattar §§ 1 - 6


Ewa Thorén
Sekreterare


Mats-Johan Adner
Ordförande


Liza-Maria Norlin
Protokollsjusterare

§ 1 FORMALIA

A. Protokollsjustering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses
Liza-Maria Norlin.

B. Föredragningslista

Den utsända föredragningslistan godkändes.

C. Protokoll från föregående styrelsemöte

Antecknas att protokollet från styrelsemötet 2012-11-27
gicks igenom och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 2 Årsredovisning med bokslut för 2012 för SVAB

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2012 för SVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom SVABs revision för 2012. 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 PwC, särskilt granskat bolagets interna kontroll. Åsa Snith och Tomas Larsson redovisar verksamhetsutfallet. Ewa Thorén redogör för de viktigaste punkterna i bokslutet.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är 11,4 mnkr, vilket är 18,4 mnkr bättre än budget. Den ökade omsättningen på 1,8 mnkr påverkar resultatet positivt, vilket även lägre avskrivningskostnader gör, som är orsakat av senare avslut av investeringsprojekten än budgeterat; 8,2 mnkr. Räntekostnaderna har påverkats positivt av det gynnsamma ränteläget och är 3,3 mnkr lägre än budget. Utöver ovanstående har minskade kostnader i MittSverige Vatten AB medfört att kostnader för dessa köpta tjänster har minskat med 4,5 mnkr jämfört med budget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2012 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

§ 3 Årsstämma 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2013-05-28 med början kl 09:30.

§ 4 Fastställande av mötesplanering 2013-2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av SVAB och MSVAB:s styrelsemöten från 2013-09-23 till 2013-09-24, och TVAB och NVAB:s styrelsemöten från 2013-09-24 till 2013-09-23

Handwritten signature in blue ink.

§ 5 Ersättning för bortkoppling dag och dränvatten

Åsa Snith informerar om att i många områden är dag- och dränvatten påkopplat på den allmänna spillvattenledningen. I en del av dessa områden finns dagvattenledningar att tillgå, i andra kan det finnas möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dag- och dränvatten orsakar en onödig belastning på ledningsnät och verk. Exempel på negativa miljökonsekvenser är bräddningar, översvämningar, ökad el- och kemikalieförbrukning samt sämre process i reningsverken.

För att uppmuntra fastighetsägare att koppla bort dag- och dränvatten föreslås att bidrag betalas ut till dem som gör åtgärder.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** under en prövoperiod till och med 31 december 2014 ersätta fastighetsägare som frivilligt kopplar bort dag- och dränvatten med följande bidrag:
- Bortkoppling av stuprör, engångsersättning 2 000 kr
 - Bortkoppling av dränering, engångsersättning 7 000 kr
 - Behov av pump vid bortkoppling, engångsersättning 3 000 kr

§ 6 Övriga frågor

Ewa Thorén informerar om att arvodesutbetalningarna i fortsättningen kommer ske av Sundsvalls kommun. Vid synpunkter på gjord utbetalning ska kontakt tas med Ulla Backman eller Ewa Thorén.

Micael Löfqvist informerar om behovet av ett extra styrelsemöte för hantering av Sundsvalls kommuns översiktsplan. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas 2013-03-26 kl 13:00.

Nästa styrelsemöte 26 mars 2013, kl 13.00

Plats: Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor

