

Ärendeförteckning

§ 7	Sammanträdet öppnande	2
§ 7a	Val av protokollsjusterare	2
§ 7b	Godkännande av dagordning	2
§ 7c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 8	Sundsvalls kommuns översiktsplan	3
§ 9	Utökning av investeringsram Raholmsvägen	4
§ 10	Beslut om begäran om justering av slutkostnad VA-projekt 2015.....	6
§ 11	Informationer, rapporter och diskussioner	8
§ 12	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 13	Avslutning.....	9

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Tid K1 13.00 – 15:00
Plats Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor

Ledamöter Mats-Johan Adner, Ordförande
Liza-Maria Norlin Vice ordförande
Mats Lundahl
Maud Nordström
Birgitta Skoglund

Personalrepresentant Lars-Erik Löfdahl, Vision
Conny Björklund, SKAF

Tjänstemän Micael Löfqvist, VD
Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef
Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp
Åsa Snith, PC Ledningsnät

Övriga kallade Jan-Erik Lindblom Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 7-13

Justeras


Mats-Johan Adner
Ordförande



Birgitta Skoglund
Justerare


Ewa Thorén
Sekreterare

§ 7 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 7a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 7b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar




att godkänna föreslagen dagordning

Mats Lundahl meddelar jäv för § 8, och kommer inte delta vid överläggningen och beslut för denna beslutspunkt.

§ 7c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-02-21.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 8 Sundsvalls kommuns översiktsplan

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna remissvar beträffande Översiktsplan Sundsvall 2021 kommunövergripande översiktsplan inkl MKB (KS-2012-00723); samt
- att** uppdra till VD att återrapportera vidare hantering av bolagets synpunkter i remissvaret

Ärendet

Åsa Snith informerar om att Sundsvall Vatten har beretts tillfälle att yttra sig rörande Översiktsplan Sundsvall 2021, Samrådshandlingar 2012-12-13 dnr KS 2012-00723. Översiktplanen är en samlad beskrivning av Sundsvalls kommuns planer för exploatering, och är ett viktigt underlag för VA-planen.




Generellt är samrådsversionen för ny översiktsplan välskrivnen. I föreslaget remissvar är texterna förtydligade om vattentäkter och dagvattenhantering/klimatanpassning för Sundsvall Vattens del. Remissvaret innehåller även förtydliganden för vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp i de olika delområdena. Remissvaret lyfter även fram det arbete som har gjorts, och som görs, i projektet Klimatanpassa Sundsvall och i VA-planarbetet.

Innan styrelsen påbörjar överläggning och beslut lämnar Mats Lundahl styrelserummet på grund av förannmält jäv, kl 13:20.

Mats Lundahl återvänder till styrelserummet efter styrelsens överläggning och beslut, kl 13:25.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende remissvar ÖP
- Remissvar ÖP Sundsvall KS-2012-00723
- Planförslag ÖP2021 samrådsh webb dec 2012

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 9 Utökning av investeringsram Raholmsvägen

Beslut

Styrelsen beslutar

att höja budgetramen för projektet Raholmsvägen till 7,5 mnkr.

Ärendet

Åsa Snith informerar om att projektet är ett samordnat arbete med Sundsvalls kommun, och behöver genomföras vintern 2013 för att Gatuavdelningen ska kunna påbörja upprustningen av Alnö centrum under året.

På Alnö fanns behov av att se över befintligt ledningssystem för att klara tillkommande behov. Det har konstaterats att vattenkapaciteten totalt sett måste förstärkas i området.

Styrelsen har tidigare beslutat om en budgetram om 6 mnkr för projektet. Vid senaste styrgruppsmötet för projektet konstaterades att prognosen nu är 7,5 mnkr.

Anledningarna till fördringen är främst att

- Starten försenades av att flera för arbetet nödvändiga ventiler i området var trasiga, och behövde bytas innan projektet kunde starta. Den försenade starten genererade i sig ökade vinterkostnader i form av bland annat tjältining.
- Borrningen blev dyrare än kalkylerat då block och sten medförde byte till en dyrare metod.
- En sträcka gick inte alls att borra på grund av den blockiga marken. Schakten som istället gjordes blev också svår.
- Projektet har förlängts en sträcka för att komma förbi korsande ledningar och lägga ledningen på ett djup av 4,5 m. Därigenom ökar driftsäkerheten och underlättar för fortsatta arbeten i framtiden.



Byten av metod har i sig genererat fördröjningar vilket ger ökade ställkostnader i form av entreprenörer och trafikavstängningar.

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

Bolaget har sedan länge valt att inte göra geotekniska undersökningar inför arbeten. Dessa är dyra och visar sig alltför ofta vara missvisande, eftersom det är svårt att genom punktundersökningar få en helhetsbild och ökar risken för ökade kostnader. I detta projekt hade en geoteknisk undersökning sannolikt inte gjort någon skillnad. Geotekniska undersökningar påvisar lätt berg, medan block och lösa stenar glider undan. Däremot är kunskapen om markens beskaffenhet på Alnö en viktig erfarenhet att väga in vid framtida projekt.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Raholmsvägen 2

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 10 Beslut om begäran om justering av slutkostnad VA-projekt 2015

Beslut




Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till kommande majmöte

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att vid *slutkostnadsprognos 3* (SKP 3) behöver ytterligare en revidering ske på 5 %, motsvarande 21,7 mnkr, vilket beror på följande faktorer:

- Det har visat sig vid SKP 3 att framdriften inte kunnat nå den estimerade takten på 20-21 meter dag som antogs vid SKP 2. Det kan konstateras att komplexiteten tar ut sin rätt på produktionen, och projektgruppen antar just nu en produktion på cirka 17-18 meter per dag för resterande del av projektet.
- 5 mnkr för långsammare framdrift på grund av högre genomsnittlig mängd berg för de delsträckor som nu producerats.
- 6,4 mnkr för cirka 1 300 meter längre ledningar än mot vad som tidigare projekterats av Sweco, vilket medför en ökning av kostnaderna. Sträckningen har främst ökat på grund av överenskommelser med fastighetsägare på lantmäteriförrättningar, för att få tillträde till marken där ledningarna skall ligga.
- 1 mnkr dyrare hantering vid upplagsplats
- 4 mnkr för ökad krossning.
Värt att notera är den positiva påverkan på projektet att material inte behöver köpas in.
- 0,5 mnkr högre indexhöjning än beräknat för röjning/avverkning.
- 0,6 mnkr högre indexhöjning än beräknat för energi, maskiner och anläggare.
- 1,2 mnkr för tillkommande fastigheter i Bänkåsviken.
- 1,1 mnkr för ökat behov av tid från tjänstemän i MittSverige Vatten.
- 1,9 mnkr för ökat behov av tid från konsulter Sweco.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Det skall noteras att cirka 65-70 % av totala produktionen för projektet är genomfört, vilket föranleder en diskussion om hur produktion skall styras i de resterande 1/3 av projektet eftersom risker fortfarande föreligger kring oförutsedda poster. Sannolikt är precisionen bättre än tidigare i projektet.




Det är sannolikt att den slutliga kostnaden landar på runt 450-460 mnkr inklusive inlösen ersättningar på cirka 11,7 mnkr (Krokviksberget och andra enskilda avlopps inlösenkostnader som onyttiggjorts i samband med projektet). Inlösenkostnaderna är inte nya i sammanhanget, men har lyfts fram genom ett förändrat synsätt i redovisningen. Tidigare nettoredovisades dessa inlösenkostnader som en minskad anläggningsintäkt. I jämförbara tal skall dessa inte ställas mot tidigare kostnad i *slutkostnadsprognos 2* (SKP 2) utan avräknas vid jämförelser.

Styrgruppen för VA-projekt 2015 har diskuterat och analyserat kostnadsökningen. Det kan konstateras att det har varit en svårare och tyngre produktion det sista halvåret än vad projektledningen kunnat förutspå och att samtliga genomsnittliga produktionsvärden fått justeras ned genom försämrad framdrift. Det har medfört ökade kostnader. Styrgruppen har inte godkänt *slutkostnadsprognos 3* (SKP 3) vid sitt möte den 26 februari 2013.

Styrelsen diskuterar möjliga valmöjligheter, men finner att ärendet ska bordläggas till kommande majmöte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VD angående VA projekt 2015 inkl bilaga 1
- Bilaga 2 Berg i graven skiss

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 11 Informationer, rapporter och diskussioner

Biogasfrågan vid Tivoliverket

Micael Löfqvist informerar om att det händer mycket spännande i regionen när det gäller biogas.

För bolaget är det den större kommunövergripande utredningen angående ett biogaskombinat som är aktuellt.

Under 2012 avslutades ett försök vid Tivoliverket med helt ny teknik för att få fram flytande fordonsgas, vilket var svårt och projektet uppnådde inte uppsatta mål. Avtalet med leverantören som äger utrustningen gick ut 2012, och det pågår en tvist angående utbetalning av skadestånd. Sundsvall Vatten lämnade in en konkursansökan den 3 december 2012, vilket bidrog till en delbetalning i januari 2013. I februari 2013 gick leverantören i konkurs, och Sundsvall Vatten bevakar återstående fordran i konkursboet via jurist. Sundsvall Vatten har vid upprepade tillfällen försökt få kontakt med leverantören för att få leverantören att flytta utrustningen från Tivoliverkets område, eftersom nuvarande bygglov går ut 2014. Åtterrapporering kommer ske vid styrelsens möte i maj.

§ 12 Övriga frågor och nästa sammanträde

Vindkraft

Birgitta Skoglund ställer frågan hur det går med utredningen av eventuellt vindkraftsköp för Sundsvall Vatten.

Micael Löfqvist informerar om att utredningen pågår, och kommer enligt tidigare planering presenteras på styrelsens majmöte.

Micael Löfqvist informerar även om att det pågår en utredning för att skriva fram ett ärende i kommunkoncernen för gemensamt inköp av vindkraft. Fördelen med att tillsammans i kommunkoncernen upphandla ett större antal vindkraftverk är att riskerna sprids. Om allt går som planerat kommer upphandling och utvärdering var klart till första kvartalet 2014.

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



Avgående styrelsemedlem

Maud Nordström informerar om att hon ska flytta till Falun i maj 2013, och kommer därmed avsluta sina politiska uppdrag i Sundsvalls kommun. Övriga i styrelsen tackar Maud Nordström för hennes insatser i Sundsvall Vattens styrelse.

Nästa styrelsemöte

Tisdag 28 maj 2013 kl 13.00-16.30, Plats: Konferensrum Syd.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
