




Ärendeförteckning

§ 13	Sammanträdet öppnande	2
§ 13a	Val av protokollsjusterare	2
§ 13b	Godkännande av dagordning	2
§ 13c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 14	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 15	VD-instruktion	3
§ 16	Firmateckning	4
§ 17	Beslut om ekonomisk rapportering.....	4
§ 18	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2013-2014.....	5
§ 19	Tertialbokslut för perioden januari-april 2013.....	6
§ 20	Miljörapporter 2012	7
§ 21	Investeringsbeslut Storgatan	8
§ 22	Vindkraft.....	9
§ 23	Policy för taxans kostnadstäckning.....	10
§ 24	Begäran om justering av slutkostnad VA-projekt 2015.....	11
§ 25	Informationer, rapporter och diskussioner	13
§ 26	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 27	Avslutning.....	14

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Tid	Kl 12.00 – 14:30	
Plats	Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor	
Ledamöter	Mats-Johan Adner Liza-Maria Norlin Mats Lundahl Birgitta Skoglund Anita Bdioui	Ordförande v ordförande
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund,	Vision SKAF
Tjänstemän	Jan-Erik Lindblom Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AB VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga	Jan-Erik Lindblom	Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 13-27

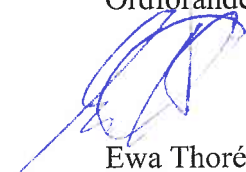
Justeras



Mats-Johan Adner
Ordförande



Birgitta Skoglund
Justerare



Ewa Thorén
Sekreterare

§ 13 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 13a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 13b Godkännande av dagordning




Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 13c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-03-26.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 14 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete (bifogas).

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse SVAB
-

§ 15 VD-instruktion




Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion (bifogas).

Beslutsunderlag

- VD instruktion SVAB
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 16 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av vd och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Beslutsunderlag

- VD instruktion SVAB
-

§ 17 Beslut om ekonomisk rapportering




Beslut

Styrelsen beslutar

- att** vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse SVAB
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 18 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2013-2014




Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2014.

Beslutsunderlag

- Tidplan 2013-2014
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 19 Tertialbokslut för perioden januari-april 2013

Beslut

Styrelsen beslutar




- att** fastställa förslag till beslut för Sundsvall Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2013 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén och Åsa Snith föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari-april 2013.

Beslutsunderlag

- Tertialbokslut för jan-april 2013
- Uppföljning med nyckeltal april 2013

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

§ 20 Miljörapporter 2012

Beslut

Styrelsen beslutar




att godkänna miljörapport 2012

Ärendet

Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2012.

Beslutsunderlag

- Sammanställning miljörapporter 2012
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 21 Investeringsbeslut Storgatan

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** projektet Storgatan genomförs till en kostnad på 9,0 mkr

Ärendet




Åsa Snith informerar om att Sundsvalls kommun ska renovera Storgatan mellan rondellen vid GA-kyrkan och rondellen vid Mittuniversitetet. Där ska även byggas gång- och cykelväg.

Inför gaturenovering och byggande av gång- och cykelväg behöver vatten- och avloppsledningarna läggas om i Storgatan mellan Väderkvarnsbacken och Polishuset. Arbetet innebär att vattenledningen läggs om och dimensioneras upp från 100 mm till 200 mm. Den spillvattenförande ledningen kommer delvis att läggas om och delvis att strumpas. Även riskledningar som finns i området kommer att strumpas.

Sundsvall Vatten behöver även för Sundsvalls kommuns räkning bygga dagvattenledningar till de fem rännstensbrunnar som finns längs sträckan och som nu är kopplade till spillvattenledningen. Dessa kommer att avledas till Selångersån, via ledningar som kommunen kommer att bekosta, äga och sköta.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Storgatan

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 22 Vindkraft

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen av rapporten *Vindkraft – möjligheter och risker*;
- att uppdra till vd att begära Sundsvalls kommuns ställningstagande i ärendet
- att uppdra till vd att återrapportera ärendet senast på novembermötet

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om potentialen i att investera i eget vindkraftverk.

Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ. VA-verksamheten har en över året jämn och relativt stor egen elförbrukning. Möjligheten till energiskattebefrielse för egenproducerad el ökar förädlingsvärdet väsentligt vid ägande av ett eget vindkraftverk, men kan dock ändras. Riksdagens inriktning meddelas 16 juni 2013.




Vindkraft skulle ge MSVAB-gruppens anläggningsbolag en sänkt elkostnad med cirka 3 mnkr per år vid energiskattebefrielse, eller cirka 2 mnkr med energiskatt, vid ett ägande av 1 st vindkraftverk på 8 GWh. Det sänkta kostnadsutrymmet ökar kassaflödet och innebär att en återbetalning av investeringen kan ske på 12-16 år.

Det ska noteras att de sänkta kostnaderna är beräknade utifrån studerade elpriser fram till denna tidpunkt för Sundsvall Vatten AB, kalkylen försämras om elpriserna fortsätter vara på dagens extremt låga nivåer

Investeringen ska ses som ett långsiktigt priskontrakt på el, och som en del i bolagets totala elportfölj, samtidigt som bolaget bidrar till omställningen av förnyelsebar elproduktion.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Vindkraft
- Vindkraft - Rapport

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 23 Policy för taxans kostnadstäckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till *Policy för taxans kostnadstäckning*, med ändring under punkt 1.3.3 att *fakturerering sker när förbindelsepunkt är upprättad*

Ärendet




Micael Löfqvist informerar om framtaget förslag till policy för taxans kostnadstäckning.

Policyn ska ses som ett styrande dokument och behandlar hur stor del av anläggningsavgiften som ska bidra till finansieringen av huvudanläggningen, men även hanteringen av anläggningsavgiften i blivande och befintlig bebyggelse.

Policyn beskriver vidare vilka delar av VA-huvudmannens kostnader som bruksavgiften ska täcka, samt hantering av särtaxor.

Beslutsunderlag

- Policy för taxans kostnadstäckning

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 24 Begäran om justering av slutkostnad VA-projekt 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna förändring av slutkostnadsprognosen med 9 % till 470 mnkr samt;
- att uppdra till vd att skicka ärendet för ställningstagande hos ägaren.




Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att på det extra styrelsemötet den 26 mars redovisades VA-projektet och en reviderad produktionskalkyl för alla de ingående arbetsmomenten i projektet, vilket motsvarade cirka 450-460 mnkr. Ärendet bordlades vid mötet för vidare utredning av slutkostnadsprognosen.

Utifrån det arbete som projektet hittills genomfört på Lubban/Galtström 100 % färdigt och Södra Alnö ca 70 % färdigt, så föranleder det en revidering av produktionskalkylen med cirka 9 %. Det innebär en ny estimering av justeringen på den förmodade slutkostnaden med 50 mnkr, inklusive oförutsett på 16 mnkr och så kallade inlösenersättningar på 12,6 mnkr. En ytterligare justering har med andra ord kalkylerats för oförutsedda kostnader.

Det är främst inom området produktion som komplexiteten i projektet tar ut sin rätt. Det är mycket svårt att nå den höga produktionstakt som projektet estimerat. Det går åt mer VA-material än vad som tidigare estimerats, främst på grund av förlängda ledningsstråk jämfört med ursprunget. Hanteringen av överskottsmassor är betydligt mer omfattande än vad som tidigare kunde antas.

Komplexiteten kring projektet gör att det är många ”små” poster som sammantaget leder till den höjda estimerade slutkostnaden, 470 mnkr. Fortfarande är det förenat med risker att framdriften inte når sina målsättningar, vilket direkt leder till ökade kostnader. Det finns naturligtvis samma möjlighet att projektet skulle kunna lyckas slå sina produktionsmål. Skulle projektet förbättra sig med, 1 meter/dag i genomsnitt minskar produktionskostnaderna med cirka 1,5 mnkr. 2 meter/dag innebär 3 mnkr och så vidare. Det finns även en risk i värderingsosäkerheten kring intrångsersättningar och skador.




Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Projektets genomförande tid var ursprungligen estimerad till 2015-12-31. Med nuvarande storlek på produktionen estimeras ett projektslut våren/sommaren 2014, nästan ett och ett halvt år tidigare än beräknat.

Micael Löfqvist belyser igen att projektorganisation och produktionen gör ett väldigt bra arbete, och får många lovord från blivande kunder och inte minst kommunkollegor ute i Sverige. Vidare har Sundsvall Vatten aldrig haft sådan detaljerad projektuppföljning som inom just detta projekt. Ekonomin följs upp dagligen med uppdateringar av produktionsprognos och framdrift. Ingen skugga skall falla på projektets totala utförande, Sundsvalls kommun får en stor möjlighet till långsiktig utveckling av södra Alnö.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VA projekt 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 25 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Tidplan för ny dagvattenstruktur i VA-taxan

Micael Löfqvist informerar om att projektet för ny dagvattenstruktur i VA-taxan är mer omfattande än beräknat, och kräver en fullständig inventering av dagvattenlösningarna hos kunderna. I första hand kommer det genomföras via "självdeklarationer".

Projektet kräver även en genomgång av verksamhetsområdena, vilket beräknas vara klart under 2013.

En delrapport för projektet kommer att lämnas på styrelsemötet i november.

B. Återrapportering internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets aktiviteter i interna kontrollen, som redovisas i tertialrapporten.

Ewa Thorén redovisar vidare hur långt arbetet har kommit med den rutinen för ränteriskhantering. Genomlysningen av historik och nu-läge är genomförd, och ett förslag till hantering förslås som innebär att en *strategi* behöver tas fram för följande delar:

- nivå på räntebindningstid / kapitalbindningstid
- nivå på genomsnittlig ränta
- nivå på skuldsättningsgrad = lån/omsättning
- nivå när lång räntebindningstid väljs, utifrån maximal skillnad mellan kort och lång ränta




Ökningen av de räntebärande skulderna behöver minimeras, och amortering av befintliga lån kommer vara nödvändigt på längre sikt.

Styrelsen kommer arbeta vidare med strategin för ränteriskhanteringen på kommande arbetsmöte i augusti.

C. Återrapportering avtal med Trafikverket angående dagvattendammarna i samband med ny E4:a

Micael Löfqvist informerar om att utredningen för dagvattendammarna pågår, och en beräknad kostnad kommer att delges Trafikverket efter midsommar.

Anläggandet av dagvattendammarna är beroende av byggandet av bron, och kan ske tidigast under senare delen av 2014.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

D. Information – utredning av Reko:s framtida organisationsform och tillhörighet

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten har fått ett uppdrag att snabbutreda möjligheten för Reko AB att ingå i MittSverige Vatten-samarbetet. Reko AB ansvarar för beställarfunktionen avseende renhållningen och återvinningscentralerna i Sundsvalls kommun.

Micael Löfqvist lyfter fram att det är viktigt att motsvarande lösning för renhållning diskuteras i Nordanstigs respektive Timrås kommun, det vill säga möjligheten till en regional avfallshantering.

§ 26 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

Torsdag 22 augusti 2013 kl 09.00 till

fredag 23 augusti 2013 kl 12.00

Plats: Lokal meddelas senare

§ 27 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
