




Ärendeförteckning

§ 28	Sammanträdet öppnande	2
§ 28a	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 28b	Godkännande av dagordning	2
§ 28c	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 29	Informationer, rapporter och diskussioner.....	3
§ 30	Föredragning av beslutsärenden § 31-35.....	6
§ 31	Tertialbokslut för januari-augusti 2013	7
§ 32	Budgetförutsättningar 2014	8
§ 33	VA-taxan 2014.....	9
§ 34	Investering styrsystem Fillan.....	10
§ 35	Uppdaterad finanspolicy	12
§ 36	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 37	Avslutning.....	13


Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Tid	Kl 09.00 – 11:15	
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	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga		

Protokollet omfattar §§ 28-37

Justeras


Mats-Johan Adner
Ordförande


Liza-Maria Norlin
Justerare


Ewa Thorén
Sekreterare

§ 28 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Liza-Maria Norlin.

§ 28b Godkännande av dagordning


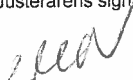

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg för informationspunkt G. Återrapportering internkontroll, och tillägg i befintlig informationspunkt B. Störning Grönsta och Nolby.

§ 28c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-05-28.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 29 Informationer, rapporter och diskussioner

A. VA-plan

Åsa Snith informerar om pågående VA-plansarbete. VA-planen är ett viktigt dokument i den kommunala planeringen.

En VA-översikt, VA-policy, utbyggnadsplan, plan för allmänna anläggningen samt plan för enskilda avlopp är utformad. Materialet är översänt till styrgruppen för VA-plansarbetet, och ett möte är inplanerat till 1 oktober.

Under oktober till november kommer material att remitteras i kommunen till alla förvaltningar och bolag. Enligt planeringen ska VA-planen därefter behandlas av kommunfullmäktige i februari 2014.




B. Störning Grönsta och Nolby

Tomas Larsson informerar om den störning som varit i Grönsta, vilken medfört klorering och utökad provtagning. Ett inläckage har konstaterats i Allsta reservoaren, som nu är rengjord och en punktinsats är utförd för att laga läckaget. En större renovering av reservoaren är planerad till 2014.

Tomas Larsson informerar även om den störning som uppstod vid Nolby under vecka 38, vilken medförde kokningsrekommendation och klorering. Inläckage och eventuell påverkan från omkringliggande näringsidkare undersöktes. Ingen störning framkom på ledningsnätet, utan störningen uppstod enbart vid vattentäkten. Någon sjukdomsbild har heller inte kunnat konstateras vid kontakt med smittskyddsläkare och vårdcentral.

C. VA-projekt 2015

Micael Löfqvist informerar om att han har deltagit vid Stadsbackens styrelsemöte för att redogöra för den utökade slutkostnadsprognosen på 470 mnkr. Ärendet har gått vidare till kommunfullmäktige.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Micael Löfqvist informerar även om att det har varit vissa problem vid driftsättningen i sommar, vilket har medfört åtgärder på nedlagda ledningar. Diskussion pågår med Skanska om ansvaret och de merkostnader som uppstått.

Marginalen i slutkostnadsprognosen för oförutsedda kostnader, som tidigare låg på cirka 20 mnkr är efter senaste styrgruppsmöte beräknad till cirka 7 mnkr. Det har medfört att tillkommande åtgärder kräver beslut av styrgruppen innan de kan genomföras.

Tidplanen ligger fast på färdigställande i maj 2014, med därpå följande efterarbete.

D. Dagvattendammar i samband med E4

Micael Löfqvist redogör för att avtalet med Trafikverket ännu inte har kunnat färdigställas, enligt tidigare styrelsebeslut.

Återrapportering kommer att ske när avtalet är klart.

E. Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om att han har deltagit vid Stadsbackens styrelsemöte och redogjort för ärendet.


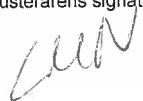
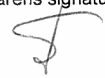
Även när ärendet behandlas i kommunstyrelsen i Timrå deltog Micael Löfqvist.

F. Stadsbacken EFFO

Ewa Thorén informerar om att hon har fått i uppdrag att driva frågan vidare med ett gemensamt ekonomisystem inom Stadsbacken koncernen.

I första hand utreds om Sundsvalls kommuns ekonomisystem, Raindance, uppfyller bolagens krav.

Återrapportering för beslut kommer att ske till Styrelsen i Stadsbacken.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

G. Återrapportering internkontroll

Ewa Thorén informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

Kontrollaktivitet 1- Projektrutin

Efterlevnad av företagets projektrutin, samt kvalitativ bedömning görs för att säkerställa att företagets projektrutin är implementerad, efterlevs och stödjer projektens kvalitet, mål och genomförande.

Under första tertialet vidareutvecklades projektrutinen för att förenkla användandet och fasrevidering har införts. En utbildning av förändringarna i projektrutinen är genomförd under maj. Under hösten kommer kontroll och uppföljning ske genom stickprov.

Kontrollaktivitet 2 - Rutin ränteriskhantering




Syftet med att gå igenom rutinerna för hantering av ränterisker är att få en bild av hur bolagets ränteriskhantering fungerar, men syftet är också att påskynda utveckling av ränteriskhanteringen på grund av bolagens kraftigt ökade lånestock.

Arbetet pågår med att ta fram materialet för den kompletta genomlysningen. En första redovisning genomfördes på styrelsens möte i maj, och en andra vid styrelsens arbetsmöte i augusti. I arbetet säkerställs även hanteringen av särredovisning för externa entreprenadprojekt. Slutredovisning kommer ske under hösten.

Kontrollaktivitet 3 - Brandskyddsöversyn på kontoret

Kontrollaktivitet 3 utförs för att säkerställa att fysiska åtgärder kring brandskydd kommer med i *Kontorslyftet*, samt att rutiner gällande brandskydd ses över och säkerställs.


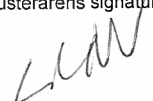

Arbetet kommer att integreras i det kommande arbetet med *Kontorslyftet* under hösten. *Kontorslyftet* är ett projekt som innefattar renovering av bolagets kontor, med fokus på ett modernt kontor som bidrar till moderna och utvecklande arbetsätt.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 30 Föredragning av beslutsärenden § 31-35

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 31-35 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson.

Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga ärenden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 31 Tertialbokslut för januari-augusti 2013

Beslut

Styrelsen beslutar




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

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari - augusti 2013.

Beslutsunderlag

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 32 Budgetförutsättningar 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Sundsvall Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

En höjning på 1,5 % gällande nettoomsättningen föreslås. För en villa med 150m³ förbrukning innebär det en höjning med 330 kr per år. Höjningen beror på de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Anläggningsavgiften föreslås dock vara oförändrad.

De viktigaste prioriteringarna för SVAB under 2014 är att slutföra utbyggnaden av VA-systemet på södra/östra Alnö, samt pågående VA-plans arbete.




De schabloner som beslutades inför år 2013 föreslås att uppdateras inför 2014 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2014. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2013.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 33 VA-taxan 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagna höjningar av Sundsvall Vattens VA-taxa för 2014; samt
- att** uppdra till VD att översända förslag till ändring av grunder och principer avseende förändrad struktur för måtaravgifter till kommunfullmäktige i Sundsvall för beslut

Ärendet

Micael Löfqvist presenterar förslag på höjning av VA-avgifter inför 2014.

Brukningsavgifterna föreslås höjas med 1,5 % jämfört med intäktsprognosen för 2013. Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.




För uppnå en rättvisare fördelning av nyttoaspekten i VA-taxans fördelning föreslås en differentiering gällande kostnadsuttaget för måtarstorlek 5 (q3-4) och de fastighetstyper som vattenmätaren kan installeras i. Förändringen berör endast villor och småhus samt bostad och sk annan fastighet. Industrifastigheter berörs inte.

För att fördela nyttoaspekten mer rättvist föreslås att:

- *Villor och småhus* (taxeringskod 220 & 221) 1-2 lägenheter betalar 1 st grundavgift för måtarstorlek 5 (q3-4).
- *Bostad och annan fastighet* med en mätarinstallation avseende *1 st vattenmätare storlek 5* (q3-4) betalar 2 st grundavgifter för måtarstorlek 5 (q3-4) - idag 1 st grundavgift.
- *Bostad och annan fastighet* med en mätarinstallation avseende *2 st vattenmätare storlek 5* (q3-4) betalar 3 st grundavgifter för måtarstorlek 5 (q3-4) - idag 2 st grundavgifter.
- *Bostad och annan fastighet* med en mätarinstallation avseende *3 st vattenmätare storlek 5* (q3-4) betalar 4 st grundavgifter för måtarstorlek 5 (q3-4) - idag 3 st grundavgifter.
- *Bostad och annan fastighet* med en mätarinstallation avseende *4 st vattenmätare storlek 5* (q3-4) betalar 5 st grundavgifter för måtarstorlek 5 (q3-4) - idag 4 st grundavgifter.

Beslutsunderlag

- VA-taxan 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 34 Investering styrsystem Fillan

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** bevilja en utökning av budgetramen för projektet till 18 mnkr

Ärendet




Tomas Larsson informerar om att projektet är ett led i att fasa ut de gamla styrsystemen, på grund av att support och reservdelar utgår 2015. Projektet möjliggör även att framtagna standards, med avseende på processtyrning och dokumentation, kan implementeras.

Styrelsen har tidigare beslutat om en budgetram om 9 mnkr fördelat på 1,5 år, med projektavslut 2013.

Vid senaste styrgruppsmötet för projektet konstaterades att prognosen nu är 18 mnkr och att tidplanen sträcker sig till 2015.

Anledningarna till fördyringen är främst:

- Befintlig dokumentation är avsevärt mer bristfällig än de stickprov som togs i samband med kalkylen.
- Drifttagning och funktion kring all värme och ventilation är mer komplicerad än beräknat, på grund av att befintlig dokumentation är bristfällig.
- Grundkalkylen togs fram tillsammans med konsult och baserades på tidigare liknande arbeten för andra anläggningar. I beräkningen för grundkalkylen förutsattes att mycket av tidigare arbetssätt kunde kopieras. Det har inte varit möjligt bland annat på grund av antalet drifter (funktioner) som Fillan har är betydligt fler än på andra anläggningar.




Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Projektet är nödvändigt att slutföra för att långsiktigt säkerställa driften, och undvika risker för längre driftstörningar. Styrsystemet möjliggör även att anpassa och optimera processtyrningen. Dokumentationen anpassas till nuvarande lagstiftning.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att en väl genomförd förberedelse innan projektstart är ytterst viktigt för att säkerställa tillförlitliga budgetberäkningar, och för att få bra genomföranden.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Investering styrsystem Fillan

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 35 Uppdaterad finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar



- att** godkänna föredragningen och att uppdra till VD att anpassa finansieringsrutinerna enligt nu gällande policy

Ärendet

Ewa Thoren informerar om största förändringen i den nya - finanspolicyn är att den tillåtna andelen ränte- och kapitalbindningstid förskjuts till kortare tid.

Beslutsunderlag

- Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 36 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

Tisdag 26 november 2013 kl 13.00

Plats: Konferensrum SYD

§ 37 Avslutning

Styrelsen genomför en utvärdering av mötet och konstaterar att det fungerade bra med den nya mötesordningen.

Önskemål framkommer om att till kommande möte ska övrigt material, som ska visas under mötet, läggas i Box:en i förväg. Materialet ska läggas under en särskild mapp som benämns *Visas under mötet*.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
