

## Ärendeförteckning

§ 38	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 38a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 38b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 38c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 39	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 40	Föredragning av beslutsärenden § 41-46 .....	6
§ 41	Budget 2014 med affärsplan 2014-2017 .....	6
§ 42	Schabloner 2014 .....	7
§ 43	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2014 .....	8
§ 44	Internkontrollrapport 2013 .....	9
§ 45	Internkontrollplan 2014 .....	10
§ 46	Beslut om markköp .....	11
§ 47	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 48	Avslutning .....	12

Ordförandens signatur



Justerarens signatur



Sekreterarens signatur



Utdragsbestyrkande

---

<b>Tid</b>	Kl 13.00 – 15:15	
<b>Plats</b>	Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor	
<b>Ledamöter</b>	Mats-Johan Adner Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Anita Bdioui	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Mats Lundahl	
<b>Personalrepresentanter</b>	- Lars Lövgren,	Vision SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
<b>Övriga</b>	Jan-Erik Lindblom	Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 38-48

Justeras,



Mats-Johan Adner  
Ordförande



Liza-Maria Norlin  
Justerare



Ewa Thorén  
Sekreterare

### § 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 38a Val av protokollsjusterare

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

-----

### § 38b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----




### § 38c Godkännande av föregående protokoll

Mötet diskuterar behovet av att tidigarelägga beslut om eventuella  
strukturförändringar i VA-taxan, så dessa sker innan sommaren och  
inte beslutas i samband med nivåförändringar i VA-taxan.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-09-24.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 39 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Möjlighetsstudie kring luktproblem vid Tivoliverket

Micael Löfqvist informerar om hur avloppsreningsverket Tivoli påverkas av pågående exploatering i Norra Kajen området. Området Norra Kajen är attraktiv tomtmark, och förbereds för bostadsbyggande.

Tivoliverkets slamhantering, rötkammare, gasklocka och driftcentral ligger i direkt anslutning till den blivande bebyggelsen. Åtgärder för lukt krävs, dock finns ingen garanti på luktfri verksamhet.




Micael Löfqvist informerar vidare om att diskussioner har pågått för att vända på problematiken och hitta möjligheter i den utveckling som sker i området. Det kan konstateras att parkeringar är dyrt att bygga under blivande huskroppar. Marken behöver åtgärdas och det är högt grundvattentryck i området. En lösning skulle kunna vara att bygga ett kombinerat kontor och parkeringshus som samtidigt kapslar in rötkamrarna.

SKIFU har tagit fram ett förslag till ovanstående kombinerade byggnad. Micael Löfqvist har därefter tagit initiativet till ett "tidigt kundmöte" i Sundsvalls kommun, för att diskutera framtaget förslag.

Det finns flera fördelar med en kombinerad byggnad:

- ökad kontroll på lukt, buller från E4:an och annan störning
- möjliggöra parkeringar i området
- möjliggöra "framtidens kontor" för flera verksamheter, och få "one stop shop" för kommunens fastighetsägare för avfall, el, värme och vatten
- kretsloppsanpassad byggnad utifrån värme från avloppsvatten, kyla från dricksvatten, solenergi (värme och el) och "grönt tak"
- möjligheten till en fasad med till exempel ljussättning som påverkar området positivt

Det kvarstår en del viktiga frågeställningar. Micael Löfqvist och Peter Clemin (SKIFU) har ett uppdrag att ta fram vilka utredningar som krävs innan beslut kan tas. Framtagandet av en ny detaljplan påverkar eventuellt beslut om byggnation, och tar cirka 2 år. Det innebär att vid en tänkbar byggnation kan inflyttning ske tidigast 2018-2019.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Det ska även noteras att utredningen av ett biogaskombinat påverkar utredningen. Bli­r biogaskombinatet verk­ligt kan rök­kamrarna komma att flyttas, och en ledning behö­ver dras från Tivoliverket.

### B. Rapport kostnader VA-projekt 2015 beredning fullmäktige

Micael Löfqvist informerar om att bolaget är kallat till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december angående ärendet VA-projekt 2015 och den utökade slutkostnadsprognosen till 470 mnkr.

När ärendet gick in till Stadsbacken belystes enbart den utökning som skett mellan tidigare beslutad slutkostnadsprognos på 420 mnkr till nuvarande på 470 mnkr. Innan ärendet sändes in diskuterades hanteringen i styrelsen, och beslut togs att enbart belysa förändringen mellan 420 mnkr och 470 mnkr. Grunden till beslutet är att information om de tidigare förändringarna i slutkostnadsprognosen har skett löpande under projektets genomförande. Dock anser koncernstaben att ärendet skulle ha varit belyst från grunden, vilket bolaget drar lärdom av till kommande projekt av betydande art.




Viktigt att notera är att projektet inte har upparbetat 470 mnkr, utan att ärendet skickades in i god tid för beredning i fullmäktige. När ärendet skickades in var 316,8 mnkr upparbetat i projektet, och till och med oktober är 384,1 mnkr upparbetat.

### C. Rapport projekt inre hamnen

Åsa Snith informerar om att marksaneringen har påbörjats i Inre hamnen, vilket är föranlett av exploateringen i området. Det innebär att även flytten av VA-ledningar kommer påbörjas.

Ledningarna kommer delfinansieras av exploatören. Finansieringen är i linje med markavtalet som stipulerar att ”den som påkallar flytt av ledningar ska stå för kostnaden”.

Bolaget har fått ett förslag på avtal från Sundsvalls kommun, som bolaget håller på att utvärdera. Ersättningen i framtaget förslag är lägre än vad bolaget anser är skäligt. Om bolagets egna kostnader för VA-ledningsflytten, efter färdig avtalsförhandling, överstiger 3 mnkr krävs ett extra styrelsemöte per capsulam innan avtal kan tecknas.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Birgitta Skoglund lyfter vikten av att samverka och att ta fram avtal innan samverkansprojekt startar. Åsa Snith och Micael Löfqvist får i uppdrag att ta fram en skrivelse som belyser hur handläggningen har genomförts vid framtagandet av nuvarande avtalsförslag.

#### D. Rapport REKO-utredning

Micael Löfqvist informerar om att ärendet är skickat till MittSverige Vattens ägarkommuner för ställningstagande.

Micael Löfqvist informerar vidare om att han även har träffat samtliga kommunchefer och diskuterat frågan.

Stadsbacken har tagit upp ärendet och återremitterade det för ställningstagande i REKO:s styrelse. Micael Löfqvist har därefter deltagit och informerat vid REKO:s styrelsemöte. Stadsbackens VD har för avsikt att förorda till Stadsbackens styrelse att REKO ska ingå i MittSverige Vatten-gruppen.

Det är viktigt att samordning även sker med avfallshanteringen i Timrå och Nordanstigs kommuner för det fall Sundsvalls avfallsverksamhet skall samordnas inom ramen för MittSverige Vattens uppdrag. För att REKO ska kunna ingå i MittSverige Vatten-gruppen krävs beslut i fullmäktige hos samtliga ägarkommuner.

#### E. Rapport Vindkraft




Micael Löfqvist informerar om att ärendet är inskickat till Stadsbacken och har gått vidare till kommunstyrelsen.

För Timrå Vatten AB:s del är ärendet inskickat och Kommunstyrelsen har informerats. Mer utvärderingar krävs, varför ett beslut i ärendet för närvarande inte är aktuellt.

Ärendet är även inskickat för Nordanstig Vatten AB:s del, och bereds för närvarande av kommunchefen.

Med tanke på förändrade skatteregler kan det vara bra att avvakta i ärendet, så att konsekvenserna av ändrade skatteregler bättre kan belysas.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 40 Föredragning av beslutsärenden § 41-46

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 41-46 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Åsa Snith och Tomas Larsson.

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

-----

## § 41 Budget 2014 med affärsplan 2014-2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2014 och SVAB-koncernen för 2014; samt
- att** godkänna affärsplanen för 2014-2017; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB




### **Ärendet**

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2014 med tillhörande affärsplan för tiden 2014 -2017. Marknadsutvecklingen, VA-taxans utveckling, ägarkraven, bolagets servicemål, aktivitetsplan och ekonomiska budget belyses särskilt.

### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2014-2017

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 42 Schabloner 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2014

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framtagna schablonfördelning avseende 2014, för de kostnader som MittSverige Vatten AB inte fördelar via tidsredovisning.

De schabloner som beslutades inför år 2013 bör 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**

- Schabloner 2014

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			



## § 43 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till vd att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 160 mnkr hos Sundsvalls kommun;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2014-01-01 till och med den 2014-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 100 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2014-01-01 till och med den 2014-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period

### **Ärendet**




Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Utifrån investeringsnivån under 2014 ökar lånebehovet för bolaget och låneramen behöver utökas till 1 160 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om låneram för verksamhetsåret 2014

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 44 Internkontrollrapport 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2013 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2013. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MittSverige Vatten-gruppen.




Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Ränterisker
- Brandskydd kontoret

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollrapport 2013

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 45 Internkontrollplan 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna intern kontrollplanen för 2014 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2013, inför 2014 års internkontrollplan. MittSverige Vatten-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MittSverige Vatten-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.




Fyra (4) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2014:

- Efterlevnaden av företagets projektrutin, samt kvalitativ bedömning
- Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen
- Genomlysning av om lönerna är marknadsmässiga
- Brandskyddsöversyn på kontoret

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2014

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 46 Beslut om markköp

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen och uppdra till VD att slutföra markinköp enligt bifogat pm till maximalt 400 kkr.

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om trenden i VA-Sverige för nya skyddsområden. När nya skyddsområden för vattentäkter beslutas ökar restriktionerna över större områden, och ersättningar samt markinköp blir vanligare.

Historiskt har det enbart funnits inre och yttre skyddszon, numer har områdena ändrat benämningar till primär-, sekundär- och tertiär skyddszon där den tertiära omfattar i princip hela tillrinningsområdet. Det i sin tur medför restriktioner för markägaren, och framförallt blir det mer omfattande tillståndsförfaranden.




Sundsvall Vatten äger sedan tidigare mark i anslutning till bolagets större vattentäkter. Den mark som nu finns möjliggör att få förfogande över ligger i den direkta infiltrationsriktningen mot vattentäkten i Matfors. Markområdet är strategiskt viktigt för VA-huvudmannen och genom köpet får bolaget kontroll över den nedlagda grustäkten och kan därmed förhindra ny verksamhet inom området.

Tomas Larsson informerar även att det finns framtagna skogsvårdsplaner för den övrig mark som bolaget äger. Skogsvårdssällskapet har varit behjälplig vid framtagandet av skogsvårdsplanerna. Tomas Larsson kommer göra en mer detaljerad genomgång av bolagets skogsvårdsplaner vid ett styrelsemöte under 2014.

### **Beslutsunderlag**

- PM Markinköp Matfors

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

## § 47 Övriga frågor och nästa sammanträde

Ewa Thorén informerar om genomförd kundenkät. Kundenkäten är genomförd tillsammans med ett flertal VA-verksamheter i Sverige.

Inom MittSverige Vatten-gruppen är kunderna i Timrå och Sundsvall mest nöjda totalt sett. I Nordanstig påverkas troligen resultatet till viss del av VA-taxans nivå.

En första utvärdering av kundenkäten är gjord och det kan konstateras att åtgärder krävs inom information om vatten & avlopp, hemsidan, tillgänglighet, bemötande och prisvärdhet. En grundlig utvärdering och förslag till handlingsplan kommer tas fram till styrelsekonferensen i februari.

### Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

20-21 februari 2014 kl 09.00

Plats: Sundsvalls konferenscenter

-----

## § 48 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
