

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 3	Föredragning av beslutsärenden § 4-5	4
§ 4	Beslut om remissvar ÖP	5
§ 5	Beslut om remissvar för VA-plan och godkännande av handlingsplan för den allmänna VA-anläggningen	6
§ 6	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 7	Avslutning	7

Ordförandens signatur



Justerarens signatur



Sekreterarens signatur



Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09.00 – 11.20	
Plats	Konferensrum Mellanfjärden, MittSverige Vattens kontor	
Ledamöter	Mats-Johan Adner Liza-Maria Norlin Mats Lundahl Birgitta Skoglund Anita Bdioui	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter		
Frånvarande personalrepresentanter	Conny Björklund, Lars-Erik Löfdahl,	SKAF Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Administrativ- och economichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga	Jan-Erik Lindblom	Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 1-7

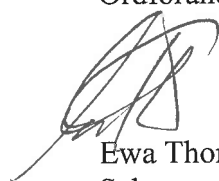
Justeras



Mats-Johan Adner
Ordförande



Liza-Maria Norlin
Justerare



Ewa Thorén
Sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

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

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar




att godkänna föreslagen dagordning

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Mötet diskuterar behovet av att en styrelselogg som ska innehålla öppna ärenden och ärenden som ska återrapporteras. Från och med kommande styrelsemöte ska styrelseloggen ingå i kallelsen. Öppet ärende från styrelsemöte 2013-11-26 som ska läggas till loggen är *beslut om markköp*.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-11-26.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 2 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Projekt Inre Hamnen

Åsa Snith informerar om pågående projekt i Inre hamnen, vilket är föranlett av exploateringen i området. Projektet medför flytt av VA-ledningar vilket har påbörjats. Ledningarna kommer delfinansieras av exploatören. Finansieringen är i linje med markavtalet som stipulerar att ”den som påkallar flytt av ledningar ska stå för kostnaden”.

Vid styrelsemötet 2013-11-26 informerade Åsa Snith om pågående avtalsförhandling med Sundsvalls kommun. Bolaget hade då fått ett avtal i vilket ersättningen var lägre än vad bolaget anser är skäligt, vilket bolaget har påtalat. Bolaget har överlämnat ett nytt förslag, som Sundsvalls kommun ännu inte har besvarat.

Åsa Snith betonar att bolaget redan i maj 2013 tog kontakt med Sundsvalls kommun för att samverka och ta fram ett avtal innan samverkansprojektet startade.

Vid styrelsemötet 2013-11-26 noterades:

Om bolagets egna kostnader för VA-ledningsflytten, efter färdig avtalsförhandling, överstiger 3 mnkr krävs ett extra styrelsemöte per capsulam innan avtal kan tecknas.

Det noterades även följande:




Åsa Snith och Micael Löfqvist får i uppdrag att ta fram en skrivelse som belyser hur handläggningen har genomförts vid framtagandet av nuvarande avtalsförslag.

B. Förhandsinformation årsbokslut 2013

Ewa Thorén informerar om utfallet av årsbokslutet 2013.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är 13,3 mnkr, vilket är 13,8 mnkr bättre än budget.

Nettoomsättningen har ökat mot budget med 2,4 mnkr. Största orsaken till ökningen är ökad vattenförsäljning till främst hushållen på cirka 212 000 m³; 4,2 mnkr, samt mer spillvattenhantering än i budget; 1,2 mnkr. Intäkterna har även påverkats av några större entreprenadprojekt som har tillkommit, samtidigt som entreprenadprojekt som avser samarbete med övriga aktörer vid våra ledningsarbeten i omvandlingsområdet på Alnö har förskjutits.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Sammantaget ger det lägre entreprenadintäkter under 2013 jämfört med budget; 3,0 mnkr.

Även lägre driftkostnaderna påverkar resultatet positivt; 4,5 mnkr lägre än budget. Största orsaken till de lägre driftkostnaderna är förskjutning i de entreprenadprojekt som sker i samarbete med övriga aktörer vid våra ledningsarbeten i omvandlingsområdet på Alnö; 4,2 mnkr.




Även lägre avskrivningskostnader påverkar resultatet positivt; 1,9 mnkr lägre än budget. Orsaken är senare avslut av investeringsprojekten än budgeterat. Räntekostnaderna har påverkats positivt av det gynnsamma ränteläget, samt till viss del förskjutning av behovet av likvida medel, och är 4,0 mnkr lägre än budget. Ränteintäkterna är 0,5 mnkr bättre än budget, vilket beror på bättre utfall på äldre kundfordringar.

Utöver ovanstående har minskade kostnader i MittSverige Vatten AB medfört att kostnader för dessa köpta tjänster har minskat med 0,6 mnkr jämfört med budget.

§ 3 Föredragning av beslutsärenden § 4-5

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 4-5 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Åsa Snith.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 4 Beslut om remissvar ÖP

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna remissvar på utställningshandling för Översiktsplan 2021; samt
- att** uppdra till VD att inge bolagets beslut till Stadsbacken AB och kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

Ärendet

Åsa Snith informerar om att bolaget sedan tidigare har beslutat om remissvar på *granskningshandling* för Översiktsplan 2021, enligt styrelsebeslut den 2013-03-26.

Bolaget har nu möjlighet att lämna ytterligare synpunkter och förslag utifrån tidigare det tidigare remissförfarandet.


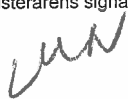

Åsa Snith föredrar förslag till remissvar på *utställningshandling* för Översiktsplan 2021.

Innan styrelsen påbörjar överläggning och beslut lämnar Mats Lundahl styrelserummet på grund av föränmält jäv, kl 10:39.

Mats Lundahl återvänder till styrelserummet efter styrelsens överläggning och beslut, kl 10:42.

Beslutsunderlag

- Remissvar Utställningshandling öp Sundsvall ks-2013-00416

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 5 Beslut om remissvar för VA-plan och godkännande av handlingsplan för den allmänna VA-anläggningen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna remissvar gällande Sundsvalls kommuns VA-plan; samt
- att** besluta och anta Plan för den allmänna VA-anläggningen; samt
- att** uppdra till VD att inge bolagets beslut till Stadsbacken AB och Sundsvalls kommuns Infrastruktur- och serviceutskott.

Ärendet

Åsa Snith informerar om att bolaget under 2012 och 2013 varit med och tagit fram en VA-plan för Sundsvalls kommun. VA-planen ska beslutas i kommunstyrelsen och är nu på remiss från kommunstyrelsens Infrastruktur- och serviceutskott (INSU).

Bolaget har under remisstiden genomfört flera presentationer, workshoppar och gruppdiskussioner kring remissen och har därför, trots tidigare deltagande i framtagandet av planen, flera synpunkter på planen. Många synpunkter har uppstått genom att planen tagits fram under lång tid och ny information har framkommit. Den omfattande genomgången har varit nödvändig och motiverad, eftersom VA-planen är ett viktigt styrdokument för bolagets fortsatta arbete. Genomgången har även bidragit till ökad kännedom om innehållet i VA-planen, samt en gemensam målbild för VA-verksamheten.


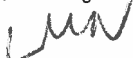

Förutom textredigeringar och faktakorrigeringar så har framför allt en önskan uppstått om att dagvattenfrågan uppdateras i de olika dokumenten.

Innan styrelsen påbörjar överläggning och beslut lämnar Mats Lundahl styrelserummet på grund av förannämnt jäv, kl 10:39.

Mats Lundahl återvänder till styrelserummet efter styrelsens överläggning och beslut, kl 10:42.

Beslutsunderlag

- VA-översikt Sundsvalls kommun slutlig 140123
- Handlingsplan va inkl riktlinjer Sundsvalls kommun slutlig 140123
- Plan för den allmänna VA-anläggningen slutlig 140123
- Revideringar i VA-planen 140123

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 6 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om mottagen remiss från Sundsvalls kommun angående *Sveriges bästa skola 2021*. Remissen ska besvaras senast 2014-04-01.

Remissen kommer publiceras i Box:en. Timrå Vatten AB och Nordanstigs Vatten AB kommer ges möjlighet att delta och framföra synpunkter utifrån att de ingår i MittSverige Vatten-gruppen.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

20-21 februari 2014 kl 09.00

Plats: Hassela Ski Resort

§ 7 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
