




Ärendeförteckning

§ 8	Sammanträdet öppnande	2
§ 8a	Val av protokollsjusterare	2
§ 8b	Godkännande av dagordning	2
§ 8c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 8d	Kvarstående ärenden, styrelselogg	2
§ 9	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 10	Föredragning av beslutsärenden § 11-17	4
§ 11	Årsredovisning med bokslut för 2013 för SVAB	5
§ 12	Årsstämma 2014	6
§ 13	Fastställande av mötesplanering 2014-2015	7
§ 14	Antagande av nyanslutningspolicy 2014	8
§ 15	Revidering av policy för taxans kostnadstäckning	9
§ 16	Beslut om anläggningsavgifter 2015	10
§ 17	Beslut om nya verksamhetsområden för dagvatten	11
§ 18	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 19	Avslutning	13

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			


Tid	Kl 10.00	
Plats	Hassela Ski Resort	
Ledamöter	Mats-Johan Adner Liza-Maria Norlin Mats Lundahl Birgitta Skoglund Anita Bdioui	Ordförande v ordförande
Personalrepresentanter	Conny Björklund, Lars-Erik Löfdahl,	SKAF Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith,	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC

Protokollet omfattar §§ 8-19

Justeras


Mats-Johan Adner
Ordförande


Ewa Thorén
Sekreterare


Birgitta Skoglund
Justerare

§ 8 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 8a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 8b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning; samt

att § 11 justeras omedelbart

§ 8c Godkännande av föregående protokoll




Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-01-30

§ 8d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att Ärende *remissvar Sveriges bästa skola 2021* ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 9 Informationer, rapporter och diskussioner

A. K3 Information

Revisor Kristin Näsström går igenom regelverket för K3, som gäller från och med 2014-01-01. K3-regelverket kommer att användas för samtliga bolag i MittSverige Vatten-gruppen.

I K3-regelverket är det speciellt komponentavskrivningar och uppskjuten skatt som berör bolagen i MittSverige Vatten-gruppen.

B. Internkontrollplan rapport

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att kontrollaktivitet 1 och 2, *efterlevnad av projektrutinen och rutin för service-målen*, pågår.

Kontrollaktivitet 3, *marknadsmässiga löner*, har även startat genom att en extern konsult har anlitats, och ett första möte har genomförts i samverkansgruppen.

Kontrollaktivitet 4, *brandskyddsöversyn på kontoret*, ingår i pågående ombyggnation av kontoret.




Samtliga kontrollaktiviteter kommer att återrapporteras på kommande styrelsemöte i maj.

C. VA-projekt 2015 delrapport

Micael Löfqvist informerar om nuläget för VA-projekt 2015. Marginalen på 7 mnkr som fanns vid utökningen av slutkostnadsprognosen från 420 mnkr till 470 mnkr är i dagsläget förbrukad, vilket kräver åtgärder. Projektet har tagit fram förslag på åtgärder, vilka för närvarande analyseras av styrgruppen.

All produktion, förutom Spikarna, är beräknad att vara klar till juni 2014. Det är dock värt att notera att den produktion som återstår på södra Alnö är den svåraste, med enbart berg, vilket gör att framdriften är långsammare.

Spikarna har inte kunnat projekteras färdigt, dels med avseende bland annat hantering av arrenden och hur den tekniska lösningen slutligen ska vara. VA-utbyggnaden i området behöver skjutas till våren 2015.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Ett extra styrelsemöte kan bli aktuellt under mars för vidare beslut angående vidtagna åtgärder och utbyggnadstidpunkt för Spikarna.

D. Rapport "ärende VA-taxa 2014"

Micael Löfqvist informerar om att vid styrelsemöte 2013-09-24 behandlade och beslutade Sundsvall Vatten AB:s styrelse *ärendet förändringar i VA-taxa för Sundsvall Vatten AB från och med 2014-01-01*. Ärendet skickades till Stadsbacken för vidare handläggning 2013-09-27.

Stadsbackens styrelse behandlade och beslutade ärendet 2013-10-23. Ärendet har därefter inte gått vidare, vilket innebar att kommunfullmäktige inte kunde ta beslut innan 2014-01-01, utan ärendet behandlades först 2014-01-27. Totalt innebär det två (2) månaders förlorade intäkter på sammanlagt 692 000 kr. Utöver det påverkades även bolaget med ökad kundhantering, och att bolaget kan uppfattas som otydligt och oprofessionellt.

En skrivelse har sänts till Koncernstaben från bolaget för att belysa handläggningen, dess påverkan på bolaget, samt att det är bolaget som upptäckt den bristande hanteringen och påtalat den.




Bolaget har begärt en skriftlig förklaring till den bristande handläggningen, och en redogörelse av hur Koncernstabens handlingsplan och rutin ser ut för att förhindra att bristande handläggning uppstår igen. Till dagens datum har ännu inget skriftligt svar inkommit till bolaget.

Ärendet läggs i styrelseloggen för bevakning.

§ 10 Föredragning av beslutsärenden § 11-17

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 11-17 av Kristin Näsström, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Åsa Snith och Tomas Larsson.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 11 Årsredovisning med bokslut för 2013 för SVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2013 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet




Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2013 för SVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom SVABs revision för 2013. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Lekmannarevisorns granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorn, via revisionsbolaget PwC, särskilt granskat om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar och regler efterlevs.

Beslutsunderlag

- SVAB ÅR 2013 SBAB-koncernen
- SVAB uppföljning 2013 med nyckeltal
- ÅR 2013, SVAB
- Lekmannarevision MSVAB och SVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 12 Årsstämma 2014




Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2014-05-22 med början kl. 10:00.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2014-2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 13 Fastställande av mötesplanering 2014-2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av SVAB och MSVAB:s styrelsemöten från 2014-09-26 till 2014-09-17, och styrelsekonferens från 2015-02-20--21 till 2015-02-19--20.

Ärendet

Mötet diskuterar förslag till mötesplanering och föreslår ändringar.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2014-2015

§ 14 Antagande av nyanslutningspolicy 2014

Beslut

Styrelsen beslutar




att godkänna nyanslutningspolicy för 2014

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att beräkningen av andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter beräknas utifrån befintlig nyanslutningstaxa. Ingen ändring har skett av nyanslutningstaxan 2014, vilket medför att andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter inte behöver justeras för SVAB.

Beslutsunderlag

- Nyanslutningspolicy 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 15 Revidering av policy för taxans kostnads- täckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till revidering av *Policy för taxans kostnadstäckning*

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om förslag till revidering av *Policy för taxans kostnadstäckning*. Under 1.3.2 *Bidrag till finansiering av sk huvudanläggning* föreslås att beräknat bidrag ska uttryckas i procentandel av anläggningsavgiften istället för fasta belopp. Det innebär att policyn inte behöver uppdateras om anläggningsavgiften förändras.

Dokumentet *Policy för taxans kostnadstäckning* är ett internt rutindokument.

Beslutsunderlag

- Policy för taxans kostnadstäckning

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
