

Ärendeförteckning

§ 34	Sammanträdet öppnande	2
§ 34a	Val av protokollsjusterare	2
§ 34b	Godkännande av dagordning	2
§ 34c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 34d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 35	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 36	Beslut om budgetram för 2017	4
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde	5
§ 38	Avslutning.....	5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 09.00 – 11.45	
Plats	Söråkers Herrgård	
Ledamöter	Kim G Ottosson Sophia Beyer Robert Nordin	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Ulf Rehnberg Mikael Gäfvert	
Närvarande Personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Övriga närvarande	Kent Söder	Suppleant för Sundsvall Vatten i MittSverige Vatten AB
	Protokollet omfattar	§§ 34-38
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Sophia Beyer Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 34 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 34a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer.

§ 34b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 34c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-05-19.

§ 34d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Utgår

§ 35 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår

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

§ 36 Beslut om budgetram för 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggnings- och brukningsavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2017

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för SVAB. Inför verksamhetsåret 2017 är bolagets förslag att anläggnings- och brukningsavgifterna beslutas vara oförändrad jämfört med 2016 års nivå.

För Sundsvall Vatten motiveras en oförändrad VA-taxa utifrån att bolaget, trots utökade kapitalkostnader, har haft något för högt taxeuttag under sista åren. Framst på grund av svårigheten att bedöma kapitalkostnadsutvecklingen kring de stora VA-projekten som utförs men också utifrån behovet av ökade driftinsatser på ledningsnätet som har varit svåra att bedöma, varvid en oförändrad VA-taxa nu motiveras i Sundsvall Vatten.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att dagvattnet från Vivsta industriområde avleds via ledningar till en dagvattendamm innan utlopp till Indalsälven. Utloppet ligger inom vattenskyddsområdets sekundära skyddszon uppströms vattenintaget till Vivsta vattentäkt.

Brister i dammens funktion har uppmärksammats till exempel har oljefilm noterats vid utloppet och dammen torrläggts vid längre torrperioder. 2012 fick Kultur- och tekniknämnden ett föreläggande av Miljö- och bygghuset om att kartlägga dammens funktioner, tillhörande avrinningsområde och upprätta provtagnings-program för redovisning av förorenings-spridning och föroreningsinnehåll i utgående vatten.

Timrå Vatten AB och Kultur & Teknik har sedan dess fört diskussioner om lämpliga åtgärder samt planerat för att Timrå Vatten AB övertar huvudmannskapet, vilket skulle vara positivt för att ytterligare säkra Vivsta vattentäkt och dess skyddsområde.

Micael Löfqvist informerar vidare om att det sedan dess har kommit till bolagets kännedom om en möjlig större etablering i Vivsta industriområde, vilket påverkar vattenskyddsområdet för Vivsta vattentäkt men även beslutet om övertagande av huvudmannskapet för dagvattenanläggningen. Timrå Vatten AB kommer behandla beslutet om övertagande av huvudmannskapet för dagvattenanläggningen vid kommande styrelsemöte i september. Parallellt för Sundsvall Vatten diskussioner med bolaget som planerar för den större etableringen i Vivsta industriområde, för att säkra Vivsta vattentäkt och dess skyddsområde.

Nästa styrelsemöte

21 september 2016 kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 38 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande