

Ärendeförteckning

§ 11	Sammanträdet öppnande	2
§ 11a	Val av protokollsjusterare	2
§ 11b	Godkännande av dagordning	2
§ 11c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 12	INFORMATIONSPUNKTER	3
§ 13	Investering dagvattendammar	4
§ 14	Utredning röttkammare Tivoliverket	5
§ 15	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 16	Avslutning.....	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 10.00 – 14.20	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Robert Nordin Ulf Rehnberg Mikael Gäfvert	Ordförande
Frånvarande ledamot	Sophia Beyer	Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Övriga närvarande	Peter Nylén Anders Thy Håkan Westerberg Hans Lundborg	Projektledare Sweco Sweco Sweco
	Protokollet omfattar	§§ 11-16
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Ulf Rehnberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 11 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Rehnberg.

§ 11b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 11c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-02-22.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

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

§ 13 Investering dagvattendammar

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att bevilja projektet en utökning med 2,0 mnkr till en total budget på 22,5 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet, på den södra sidan, inom kort kommer att övergå till produktionsfas och prognosen indikerar på överskridande av beslutat budget vilket kräver ett styrelsebeslut om en utökning. Ökningen består av deponikostnader, eftersom miljöprovtagningar av marken indikerat på stora volymer av sulfid lera i de massor som ska schaktas bort.

Tomas Larsson informerar vidare om att byggnation av dagvatten dammarna på södra sidan finansieras till 100 % av Trafikverket, vilket innebär att kostnadsutökningen inte påverkar SVAB mer än den administrativa hanteringen.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Investering dagvattendammar

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 Utredning rötkammare Tivoliverket

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen med förtydligande att utredningsresultatet för parkeringshusalternativet innebär att ett parkeringshus kan placeras inom berörd fastighet;
- att** inget beslut fattas i ärendet kring Tivoliverkets slamhantering förrän *Avloppsstrategin för Sundsvall* är framtagen och beslutad;
- att** godkänna föreslagen kostnadsfördelning - att en eventuell förändring av nuvarande slamhantering vid Tivoliverket till 100 % belastar skattekollektivet inom Sundsvalls kommun; samt
- att** uppdra till VD att skicka ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2015-12-21, § 351, har Koncernstaben gett SVAB i uppdrag att fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötanläggning med dels en LBE-utredning (lag om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av Tivoliverkets bergrumsalternativ,

I uppdraget ingick även att genomföra en utredning av alternativet att bygga in rötanläggningen i en parkeringshusbyggnad eller placera ett parkeringshus inom berörd fastighet.

För de båda alternativen, bergrum och parkeringshus, skulle även den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive skattekollektivet och Norra Kajen Exploatering AB tas fram.

Utredningen är nu färdig och en redovisning av resultatet sker för mötesdeltagarna.

Det ska det särskilt noteras att angivna belopp för de båda alternativen är beräknade i 2017-års kostnadsnivå. Bergrumsalternativet är genomfört som förprojektering medan parkeringshusalternativet som en förstudie. Vidare noteras att kostnaden för utredningen inte ingår i de redovisade beloppen. Utredningen beräknades till maximalt 7,2 mnkr och uppgår till och med dagens datum till 6,2 mnkr innan slutfakturerings.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Gällande den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive skattekollektivet och Norra Kajen Exploatering AB för de båda alternativen förordar bolaget att styrelsen beslutar om att en eventuell förändring av nuvarande slamhantering vid Tivoliverket till 100 % belastar skattekollektivet inom Sundsvalls kommun.

Bolaget grundar kostnadsfördelningen på bland annat att dagens befintliga anläggning är fullt fungerande och uppfyller ställda krav på biogasproduktion och avvattnings av avloppslam, varvid inget förnyelsebehov föreligger inom överskådlig tid.

I lag om allmänna vattentjänster(2006:412) § 30, framgår även att endast nödvändiga kostnader för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen får belasta VA-avgifterna. Utifrån det perspektivet är det också tydligt att kostnaderna för en eventuell förändring av nuvarande slamhantering vid Tivoliverket sannolikt inte är att betrakta som nödvändiga för dagens VA-kollektiv.

Mötet diskuterar och konstaterar att resultatet av utredningen för parkeringshusalternativet pekar på att det är möjligt att placera ett parkeringshus inom berörd fastighet utifrån LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor). Inom befintliga tillstånd går det dock inte att integrera rötanläggningen i en parkeringsbyggnad.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Utredning rötammare Tivoliverket
- Bilaga 1 PM Uppdragsredovisning Tivoliverket
- Bilaga 2 Ärendehantering - Utredning Tivoliverket

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras

Nästa styrelsemöte

23 maj 2017, kl. 13.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 16 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande