

Ärendeförteckning

§ 17	Sammanträdet öppnande	2
§ 17a	Val av protokollsjusterare	2
§ 17b	Godkännande av dagordning	2
§ 17c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 17d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 18	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 19	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 20	VD-instruktion	6
§ 21	Firmateckning	7
§ 22	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 23	Tertialbokslut för perioden jan-april 2017.....	9
§ 24	Miljörapporter 2016.....	10
§ 25	Remissvar BIMAB.....	11
§ 26	Styrelsens strategidag december	12
§ 27	Avloppsstrategi 2050	13
§ 28	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 29	Avslutning.....	14

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13.00 – 16:15	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Sophia Beyer Robert Nordin Mikael Gäfvert	Ordförande Vice ordförande <i>Deltar vid § 25 via telefon</i>
Frånvarande ledamot	Ulf Rehnberg	
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer
Övriga närvarande	Anna Stenlund Jessica Schröder	Chef Miljö & Lab; föredragande § 24 Miljöingenjör; föredragande § 24
	Protokollet omfattar	§§ 17-29
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Sophia Beyer Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 17 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 17a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer.

§ 17b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning; samt

att notera att Kim Ottosson anmäler jäv under beslutspunkt § 25 *Remissvar BiMAB*

§ 17c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-03-24.

§ 17d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 INFORMATIONSPUNKTER

A. Ringen förstärkning Södra kajen - Nolby

Tomas Larsson informerar om att Trafikverket kommer att göra en ombyggnad av gamla E4 från centrala Sundsvall och ut till Dingersjö. Arbetet är indelat i olika etapper där ombyggnaden mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum kommer att beröra planerad ledningsdragning för huvudvattenförsörjningen *Ringen*. Trafikverkets ombyggnad kommer att ske genom att vägområdet smalnas av och en gång- och cykelväg anläggs inom dagens vägområde.

Tomas Larsson informerar vidare om visionen med *Ringen*, vilken innebär att de tre största vattentäkterna (Grönsta, Wifsta och Nolby) skall ingå i en gemensam reservvattenlösning där alla vattentäkter levererar vatten in till centrala Sundsvall via huvudledningar. Visionen anger att vid ett helt bortfall av en vattentäkt, under längre tid än delar av ett dygn, skall de resterande två vattentäkterna kunna ersätta bortfallet.

I Sundsvalls Kommuns VA-plan anges följande mål för huvudvattenledningsnätet:

150 l/s ska kunna levereras från Nolby vattentäkt till Sidsjö lågzon, detta utgår en viktig resurs för Ortvikszonen och Timrås reservvattenförsörjning. -Varje vattenverk ska ha två huvudledningar mot sitt försörjningsområde.

Flera delar är redan utbyggt av *Ringen*, dock är utbyggnaden av huvudledningsnätet mot Nolby vattentäkt inte genomförd än. Det finns stora samordningsvinster med att detta utförs i den framtida totalentreprenaden som Trafikverket utför. Det finns redan mycket underlag framtaget från Trafikverkets förstudie i form av bland annat markprovtagningar och inmätningar samt för vissa delsträckor är det dessutom av stor betydelse att vägområdet kan tas i anspråk för att anlägga en ny huvudvattenledning. Framst förbi Akzo Nobel och Svartvikskajen där alternativa ledningssträckor innebär kraftigt olämpliga förhållanden till följd av förorenad mark. Att vid ett senare tillfälle anlägga en ledning inom vägområdet skulle innebära högre kostnader och dessutom medföra bristfällig samordning om den nya gång- och cykelvägen behöver grävas upp.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mötet diskuterar och Tomas Larsson informerar om att styrelsebeslut i denna fråga kommer att krävs tidigast hösten 2017 /våren 2018.

Kim Ottosson ställer frågan vad som krävs av politiken, för att rätt beslut ska kunna fattas. Micael Löfqvist svarar att tydliga tillväxtmål för Sundsvalls södra delar krävs för att vattenförsörjningen ska kunna dimissionernas på rätt nivå.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 SVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2016.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2017 SVAB
-

§ 21 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning SVAB 2016-01-01

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 SVAB

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

§ 23 Tertialbokslut för perioden jan-april 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till beslut för Sundsvall Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari - april 2017.

Följande internkontroll aktiviteter pågår under 2017.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*
Arbetet har påbörjats med att säkerställa framtagna faroanalyser och omsätta dem till systematiska handlingar och förbättringar inom vattenförsörjningsområdet. Mycket av åtgärderna handlar om att säkra rutiner. Detta sker genom åtgärdslista och återkommande avstämningsmöten med funktionsansvariga, driftchefer och kma-ansvarig, som diskuterar rutiner och dokumenterar samt kommunicerar ut i verksamheten. För övriga åtgärder sker prioriteringarna genom den flerårsplan som finns enligt normal projektrutin.
- *Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning på kretsloppsparken*
Första platsbesöket kommer att genomföras 2017-05-23 och utförs av en extern konsult.
- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*
Kontroll aktiviteten ännu ej startad på grund av att tidigare kontroll-ansvarig har slutat. Arbetet påbörjas under maj.

Beslutsunderlag

- SVAB SBAB-koncernen T1 2017
- SVAB Uppföljning APRIL 2017 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 Miljörapporter 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2016

Ärendet

Anna Stenlund och Jessica Schröder informerar om upprättade miljörapporter för 2016.

Inga gränsvärden är överskridna, dock har vissa riktvärden överskridits vid Tivoli och Essviks avloppsreningsverk.

Kemikalie- och energiförbrukningen vid bolagets avloppsreningsverk visar på en positiv trend.

Framtida krav & utmaningar är skärpta krav på kontroll av utsläpp av avloppsvatten, vilket innebär tätare provtagning och fler parametrar på några av bolagets större avloppsreningsverk. Även Vattendirektivets åtgärdsprogram 2016-2021 kommer påverka framåt.

Bolagets recipientöversyn med spridningsberäkningar och påverkansanalys kommer leda till förslag för nytt kontrollprogram. Under 2017 kommer provtagning ske av läkemedel, särskilt farliga ämnen (SFÄ) och PRIO-ämnena i utgående avloppsvatten på tre (3) avloppsverk, vid tre (3) tillfällen.

I pågående tillståndsomprövningar har det från miljökontor och länsstyrelsen varit stort fokus på:

- Reningsverkens påverkansområde
- Recipientpåverkan utifrån Bremerdomen och Vattendirektivets åtgärdsprogram 2016-2021
- Bräddkontroll, även på ledningsnät - ökade krav på mätning och minskad bräddning
- Tillskottsvatten
- Uppströmsarbete med särskild fokus på hur mängden läkemedel, SFÄ och PRIO-ämnena ska minska
- Högre krav på redovisning av åtgärder och effekter i åtgärdsplaner
- Att nya utsläppskrav kan antas bli 10 mg BOD/l och 0,3 mg tot-P/l

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25 Remissvar BiMAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framtaget remissvar (2017-05-08) med komplettering av ett avsnitt om *rötrest*, för att inskickas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Det noteras att Kim Ottosson anmält jäv för ärendet, varvid hon lämnar mötesrummet kl 13:03 och återvänder efter fattat beslut kl 13:18.

Micael Löfqvist informerar om att projekt Biogas i Mellannorrland har arbetat fram en slutrapport samt att BiMABs styrelse föreslår ägarna att så snart som möjligt fatta ett inriktningsbeslut att bygga en anläggning för optisk sortering och en biogasanläggning i Korsta. I ett remissmissiv har man bett bland andra MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) att lämna synpunkter.

MSVA har formulerat ett gemensamt remissvar för Reko och Sundsvall Vatten AB. I förslaget till remissvar framgår att bolagen ställer sig positiva till ökad biogasproduktion i Sundsvall och fortsatt hantering gällande vattentjänstbehovet för kommande anläggning. Aspekter som särskilt kommenteras i övrigt är dagvatten, restprodukter, rågasförsäljning samt optisk sortering. I svaret informeras också om det pågående arbete med en avloppsstrategi för Sundsvall som kan påverka förutsättningarna för rågasleverans samt möjligheten till samrötning som finns för avloppsreningsverken, vilket inte omnämns i slutrapporten.

Micael Löfqvist informerar även om att bolaget har kompletterat remissvaret med ett avsnitt om *rötrest*, vilket har gjorts efter att förslaget till remissvar gått ut till styrelsen inför dagens möte. Efter avslutad rötning uppstår en rötrest, vid avloppsreningsverken kallat rötat avloppsslam och vid Biogas Mellannorrlands anläggning en rötrest bestående av rötat matavfall. Kvittblivningen av avloppsslam/rötrest är en stor utmaning för hela VA-branschen och även lokalt. För Biogas Mellannorrland kan motsvarande kvittblivningsproblem finnas och avsättningen bör säkras i tidigt skede.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Biogas Mellannorrland
- Bilaga 1 Remissvar BiMAB 170508

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26 Styrelsens strategidag december**Beslut**

Styrelsen beslutar

att besluta att strategidag för MSVA-gruppen genomförs 2017-12-14 kl 09.30-15.30.

Ärendet

Bolaget föreslår att en strategidag hålls för MSVA-gruppen 2017-12-14, kl 09.30-15.30.

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

§ 27 Avloppsstrategi 2050

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om pågående arbete med att ta fram en avloppsstrategi för Sundsvalls stad. En multikriterieranalys har gjorts utifrån flera aspekter och ett flertal scenarios har tagits fram.

De aspekter som behandlas i multikriterieranalysen är:

- Hälsa – Boende 300 meter
- Miljö/Recipient
- Miljö/Kretslopp, resurs
- Ekonomi
- Teknisk funktion – flexibilitet
- Sociokultur - stadsutveckling

Kriterierna bedöms och värderas för de olika scenariorna och ger en rangordning för vilken strategi som kommer att förordas, vilket är ett omfattande arbete.

Micael Löfqvist informerar vidare om att ett möte kommer hållas med den politiska ledningen i Sundsvalls kommun 2017-06-07 rörande tidplanen och arbetet med att ta fram avloppsstrategin 2050. Ett extra styrelsemöte kommer hållas under juni, vid vilket tidplanen kommer att behandlas.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

29-30 augusti Styrelseupptakt höst 2017

Plats: Hallstaberget Sollefteå

§ 29 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande