

**Ärendeförteckning**

§ 30	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 30a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 30b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 31	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 32	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	5
§ 33	Avslutning.....	5

---

<b>Tid</b>	K1 08:30 – 10:30	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson Sophia Beyer Mikael Gäfvert Robert Nordin Ulf Rehnberg	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 30-33
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Robert Nordin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

### **§ 30 Sammanträdetets öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### **§ 30a Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

-----

### **§ 30b Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägget  
att § 30c utgår.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 31 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Avloppsstrategi 2050

Micael Löfqvist och Kim Ottosson informerar om att ett förvaltningsövergripande samordningsmöte genomförts med kommunledningen. Närvarande vid mötet från bolagets sida var Kim Ottosson, Micael Löfqvist, Tomas Larsson och Annika Ågebrant. Övriga närvarande var Peder Björk, Bodil Hansson, Pernilla Berg, Eva Carron, Hans-Åke Oxelhöjd, Örjan Folkesson samt Anneli Wikner.

Många bra frågeställningar väcktes vid mötet som kopplar till bolagets arbete med *Avloppsstrategi 2050* (AS2050). Det ska noteras att det finns en bred förståelse för komplexiteten och svårigheten kring bolagets behov av att se över förändringar gällande stadens avloppsrening med avseende på avloppsreningsverken Essvik, Fillan och Tivoli. Samtidigt poängterades vikten av att AS2050 utvecklas vidare gällande flera områden, förankras på bred front och att remissförfarandet klarläggs.

För att klarlägga vem som ansvarar för remissförfarandet, tidplan och kommunikationsinsatser kommer ovan nämnda samordningsgrupp genomföra ett uppföljningsmöte 2017-08-25.

Vid samordningsmötet diskuterades även kommunfullmäktiges beslut 2015-12-21, § 351, att ge kommunstyrelsen 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 bergsalternativ. I uppdraget ingick även att genomföra en utredning av alternativet att bygga in rötanläggningen i en byggnad som kan inrymma ett parkeringshus på Norra Kajen.

Via Koncernstaben fick bolaget i uppdrag att genomföra dessa utredningar med förändringen att inte utreda integrering av rötanläggningen i ett P-hus, utan istället om det skulle vara möjligt att placera ett P-hus vid rötanläggningen. Orsaken var dels säkerhetsaspekter men även att beslutad kvartersmiljö inte skulle kunna bibehållas. Bolaget har genomfört utredningsuppdraget och under mars 2017 återrapporerat till Koncernstaben, via Stadsbacken AB.

Samordningsmötet konstaterade att bolagets utredning var väl genomförd. Vidare noterades vikten av formella och skriftliga utredningsbeställningar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Styrelsen fortsätter diskussionerna om AS2050 och Micael Löfqvist informerar om att avloppsstrategi 2050 behövs oavsett Kommunfullmäktiges beslut om utredningen av Tivoli-verkets rötanläggning. Idag saknas exempelvis en tydlig plan för avloppsreningen i VA-planen. Även miljölagstiftningen med bland annat framtida ökade krav på kväve- och läkemedelsrening bidrar till behovet av att ha en långsiktigt hållbar strategi för avloppsreningen i kommunen.

Inför samordningsgruppens möte 2017-08-27 noteras det att styrelsen förordar formell styrning av framtida ärenden. Det innebär att utredningsuppdrag kommer till bolaget via Stadsbacken AB och att remisser hanteras av Koncernstaben.

Slutligen konstateras att mer information och beslut om tidplan för AS2050 kommer efter att samordningsgruppen har träffats 2017-08-25.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 32 Övriga frågor och nästa sammanträde

### *Diskussion om styrelsens prioriterade case*

Styrelsen diskuterar utskickat förslag på prioriterade case för Njurundakusten och Katrinehill.

Det är viktigt att styrelsen kommer in i ett tidigt skede och att involvera Stadsbyggnadskontoret i arbetet med casen. Arbetet ska bedrivas i workshopform och bidra till att besluta om miljöambitioner för aktuellt område.

Efter vidare diskussioner bestämmer styrelsen att förslaget Katrinehill är mest intressant att gå vidare med.

### **Nästa styrelsemöte**

29-30 augusti Styrelseupptakt höst 2017

Plats: Hallstaberget Sollefteå

-----

## § 33 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande