

Ärendeförteckning

§ 34	Sammanträdet öppnande	2
§ 34a	Val av protokollsjusterare	2
§ 34b	Godkännande av dagordning	2
§ 34c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 35	INFORMATIONSPUNKTER.....	2
§ 36	Beslut om budgetram för 2018	3
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde	4
§ 38	Avslutning.....	4

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 10:00 – 12:30	
Plats	Hotell Hallstaberget	
Ledamöter	Kim G Ottosson Sophia Beyer Mikael Gäfvert Robert Nordin Ulf Rehnberg	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Annika Ågebrant Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde Avfall
Övriga närvarande	Kent Söder	Närvarorätt, ersättare i MSVA för SVAB
	Protokollet omfattar	§§ 34-38
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Ulf Rehnberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 34 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 34a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Rehnberg.

§ 34b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 34c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-05-23
och 2017-06-16.

§ 35 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Beslut om budgetram för 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggnings- och brukningsavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2018

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för SVAB. Inför verksamhetsåret 2018 är bolagets förslag att anläggnings- och brukningsavgifterna beslutas vara oförändrad jämfört med 2017 års nivå.

För Sundsvall Vatten motiveras en oförändrad VA-taxa utifrån att bolaget, trots utökade kapitalkostnader, har haft något högt taxeutttag under ett antal år. Framst på grund av svårigheten att bedöma kapitalkostnadsutvecklingen men också utifrån behovet av ökade driftinsatser på ledningsnäten som har varit svåra att bedöma.

Under planperioden kommer många stora investeringar genomföras och överskottet kommer att balanseras ut under denna period. Det ska särskilt noteras att dessa större projekt inte är medräknade ännu i beräkningsunderlaget för de kommande fyra (4) åren.

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram för 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

20 september 2017, kl. 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 38 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande