

Ärendeförteckning

§ 3	Sammanträdet öppnande	2
§ 3A	Val av protokollsjusterare	2
§ 3B	Godkännande av dagordning	2
§ 3C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 3D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 4	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 5	Årsredovisning med bokslut för 2017 för SVAB	5
§ 6	Årsstämma 2018	6
§ 7	Ringan Nolby etapp 6 Nyinvestering.....	7
§ 8	Ringan Nolby etapp 6 Reinvestering	8
§ 9	Investering dagvattendammar Sundsvallsbron	9
§ 10	Yttrande angående fortsatt och utvidgat tillstånd för Blåbergets behandlingsanläggning	10
§ 11	Remissvar på motion om Infrakulvert – Katrinehill	11
§ 12	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 13	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	2018-02-22--23, inklusive styrelsekonferens	
Plats	Hotell Höga Kusten	
Ledamöter	Kim G Ottosson Mikael Gäfvert Robert Nordin Ulf Rehnberg	Ordförande
Frånvarande ledamot	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande Personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
Övriga	Kenth Söder	Ersättare MSVA för Sundsvall Vatten AB
	Protokollet omfattar	§§ 3-13
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Robert Nordin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 3 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 3A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

§ 3B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 3C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-01-31.

§ 3D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 4 INFORMATIONSPUNKTER

A. Triangelspår Maland

Tomas Larsson informerar om ledningsarbeten i samband med byggnation av triangelspår i Maland.

Trafikverket rustar upp samt nyanlägger järnväg på sträckan Birsta – Sundsvalls Hamn. Arbetet är uppdelat i tre olika planer, Birsta, Maland samt Tunadal.

Birsta JP innefattar ett partiellt dubbelspår i befintlig sträckning från Klökan – E4. Inga VA-ledningar berörs av denna plan.

Maland JP innefattar ett helt nytt spår med sträckning E4 – Johannedal. SVAB äger ledningar inom planområdet, bland annat huvudledningar för vatten samt spillvatten. Den nya järnvägssträckningen innebär omfattande ledningsomläggningar.

Tunadal JP innefattar upprustning samt elektrifiering av Sträckan Johannedal – Sundsvalls Hamn. På delar av sträckan äger SVAB ledningar som ligger i direkt anslutning till järnvägen. Utöver det finns ett stort antal korsningar där SVABs ledningar korsar järnvägen. Arbetet innebär omfattande omlägningsarbeten. Eventuellt krävs omläggning av huvudledningen till Fillans avloppsreningsverk.

ÅF projekterar ledningsomläggningarna på uppdrag av Trafikverket och uppskattar i ett tidigt skede kostnaderna för VA- arbeten inom projektet till 70 mnkr, varav cirka 20 mnkr är projektering samt byggledning.

SVABs grundinställning är att omläggningar som påkallas av projektet finanseras av Trafikverket, såvida inget annat är avtalat. Förhandling angående kostnadsfördelning är ej påbörjad men sannolikt kommer SVAB finansiera minst 50 % av kostnaderna.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Fortsatt arbete med avloppsstrategin

Micael Löfqvist går igenom utkast till avloppsstrategi för MSVA-gruppen. Avloppsstrategin är kopplad till kommunens VA-plan och översiktplan.

Mötet diskuterar och konstaterar att flera faktorer påverkar avloppsstrategin, vilket kommer att diskuteras närmare vid kommande styrelsemöte 2018-03-12.

C. Kundenkät 2017

Ewa Thorén informerar om MittSverige Vatten & Avfalls genomförda kundenkät under 2017. För vatten och avlopp deltog 22 kommuner och för avfall var det 42 kommuner.

Resultaten för nöjdheten med MittSverige Vatten & Avfall som leverantör visar en stigande trend i samtliga ägarkommuner, men nöjdheten är fortfarande under medel i Nordanstig. För avfallskunderna i Sundsvall är det tydliga skillnader i nöjdhet beroende på vilken återvinningscentral man nyttjar.

Det kan konstateras att för vatten och avlopp får tjänsterna höga värden, medan servicen ligger något lägre. För avfallshanteringen får istället servicen högre värden och tjänsterna något lägre. Det innebär att bolagets handlingsplan bör fokusera på att förbättra servicen för vatten och avlopp, medan för avfall inrikta sig på förbättrade tjänster. För en ökad service på vatten och avlopp är det viktigt med rätt kontakt från början, följa upp servicemålen och fler e-tjänster. Förbättrade tjänster för avfall handlar om att utveckla återvinningscentralerna och då främst Johannedal, samt att skapa möjlighet till fastighetsnära insamling.

Mötet diskuterar utfallet av kundenkäten och konstaterar att det är bra och har höga värden. Det bör dock övervägas om fler målvärden ska sättas framåt, för att få ett ännu tydligare kundfokus.

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

Beslutsärenden

§ 5 Årsredovisning med bokslut för 2017 för SVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2017 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2017 för SVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2017.

Micael Löfqvist går igenom SVABs revision för 2017. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- SVAB Uppföljning 2017 med nyckeltal
- SVAB ÅR 2017 SBAB-koncern
- Årsredovisning SVAB 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Årsstämma 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2018-05-17
med början kl. 09.30.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs
tidplan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Ringen Nolby etapp 6 Nyinvestering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att bevilja projektstart

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att, för att uppfylla målen i Sundsvalls VA-plan, planeras en utbyggnad av *ringen* söderut från centrala Sundsvall ut mot Nolby vattenverk. Denna sträcka benämns som sträcka 4 av *ringen*. Sträcka 4 är i sin tur indelad i olika etapper där etapp 6 berör utbyggnaden genom Nolby. Genom Nolby planeras en ny huvudvattenledning att förläggas längs med de befintliga huvudvattenledningarna.

Ledningsförläggningen kommer att utföras dels med traditionellt VA-schakt samt med styrd borring där förutsättningarna finns. Även en rörbro kommer att byggas över Nolbybäckens ravin. Styrd borring eftersträvas i den mån det är möjligt för att minimera den omgivningspåverkan som uppstår.

Entreprenaden förväntas pågå i cirka 2 år.

Totalkostnaden är kalkylerad till 21 mnkr där kostnaden sprids ut på 3 år, under förutsättning att byggstart kan ske augusti 2018

Prognos 2018: 5,5 mnkr

Prognos 2019: 11 mnkr

Prognos 2020: 4,5 mnkr

Viktigt att notera är att vid kalkyleringen har kostnader för förorenade massor inte beräknats, samt att bergförekomst har utgått från tidigare rapporter från SGU. Det medför att kostnader kan tillkomma för investeringen för förorenade massor och om annan bergförekomst framkommer under projektet.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende - Ringen etapp 6 Nyinvestering

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Ringen Nolby etapp 6 Reinvestering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att besluta om projektstart

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att i samband med att etapp 6 av *ringens* 4:e sträcka planeras genom Nolby uppstår också möjligheten att åtgärda de befintliga huvudledningarna som försörjer Njurundaområdet med vatten.

Produktionskalkylerna visar på en totalkostnad av 16 mnkr fördelat på 3 år, under förutsättning att byggstart kan ske augusti 2018

Prognos 2018: 5,5 mnkr

Prognos 2019: 9,5 mnkr

Prognos 2020: 1,0 mnkr

Beslutsunderlag

- Beslutsärende - Ringen etapp 6 Reinvesteringar

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

§ 9 Investering dagvattendammar Sundsvallsbron

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att bevilja projektet en utökning med 0,8 mnkr till en total budget på 24 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet för den södra dagvattendammen har en prognos som indikerar på överskridande av beslutad budget, vilket kräver ett styrelsebeslut om en utökning.

Utökningen beror dels på högre kostnader än bedömt för anläggningens tekniska lösning, som är först i sitt slag i Sverige och en pilot för Trafikverket, men även att byggnationen dragit ut på tiden och pågår under vinterförhållanden.

Trafikverket har ansvarat för framtagandet av projekteringen av dagvattenreningen och ansvarar för 100 % av anläggningskostnaden. Luleå Tekniska Universitet kommer att utföra mätningar för utvärdering av anläggningen.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Investering dagvattendammar Sundsvallsbron

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 Yttrande angående fortsatt och utvidgat tillstånd för Blåbergets behandlingsanläggning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att skicka in yttrandet till Mark- och miljödomstolen

Ärendet

MittSverige Vatten och Avfall har i föreläggande från Mark- och miljödomstolen förelagts att lämna skriftligt yttrande på Sundsvall Energi ABs ansökan om fortsatt tillstånd och utvidgad verksamhet vid Blåbergets avfallsanläggning.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Yttrande Blåberget
- Bilaga 1 Förslag till yttrande 2018-02-07
- Bilaga 2 Föreläggande och Sundsvall Energi´s ansökan
- Bilaga 3 Yttrande 2014-09-18
- Bilaga 4 Yttrande 2014-12-17

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Remissvar på motion om Infrakulvert – Katrinehill

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att uppdra till vd att skicka in remissvaret senast 2018-02-23

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att bolaget anmodats inkomma med ett remissvar på inkommen motion om infrakulvert, Katrinehill.

Sammantaget bedömer bedömmar bolaget att en infrakulvert inte ger några tydliga fördelar i ett område som Katrinehill och anläggningskostnaden skulle bli avsevärt högre jämfört med traditionell förläggningsteknik.

Bolaget ser således ingen anledning att välja infrakulvert för VA-ledningar i Katrinehill, men utesluter inte att tekniken kan vara användbar i andra bebyggelseprojekt inom Sundsvall där förutsättningarna är annorlunda.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Remissvar på motion om Infrakulvert – Katrinehill
- Bilaga 1 Remissvar på motion om Infrakulvert – Katrinehill

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-03-12

Tid: 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 13 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande