

**Ärendeförteckning**

§ 14	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 14A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 14B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 14C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 15	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 16	Fördjupade utredningar, Avloppsstrategi.....	5
§ 17	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	6
§ 18	Avslutning.....	6

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

<b>Tid</b>	Kl 13:00-15:10	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	Deltar via Skype
<b>Närvarande personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Ewa Thorén	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 14-18
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Mikael Gäfvert
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

**§ 14 Sammanträdetets öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

**§ 14A Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert.

-----

**§ 14B Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

**§ 14C Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-02-22--23.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 15 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Struktur och upplägg Avloppsstrategi

Ewa Thorén går igenom strukturen och innehållet i utkast till Avloppsstrategi, som beskriver bolagets målsättning med avloppshanteringen inom MSVA-gruppen och ska fungera som vägledning och ge stöd vid beslut om utvecklingen av avloppsverksamheten i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner. Målsättningen är att tillhandahålla en långsiktigt hållbar avloppsvattenhantering som möjliggör en positiv samhällsutveckling. Avloppshanteringen ska vara hållbar med avseende på miljö, ekonomi, energi- och resursutnyttjande samt människors hälsa.

Mötet diskuterar och konstaterar att utformningen av strategin ger rätt inriktning och struktur, för att leda oss mot målet.

### B. Beroenden till Avloppsstrategin

Tomas Larsson informerar om vilka beroende som finns till Sundsvalls centrala avloppshantering.

*Följande finns det en tidplan för*

- Samförläggning av slamledning när väg 562 åtgärdas - år 2019
- Flytt slamledningar, utloppsledning vid Norra Kajen – år 2019
- Flytt personalbyggnad Tivoliverket för att lämna plats för nytt P-hus – år 2019
- Samförläggning ledningar vid Södra kajen – år 2019-21

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

*Följande kommer att komma och det finns uppskattade tidplaner för några*

- Tivoli slambehandling ska finnas på annan plats än nuvarande, enligt kommunfullmäktige beslut
- Fillan och Essvik avloppsreningsanläggning får skärpta reningskrav och slamhygienisering krävs
- Ny utsläppspunkt krävs för Tivoliverket
- MSVA kontor behöver flytta utifrån för liten lokalyta – år 2021
- Rörverkstan behöver flytta utifrån exploateringen vid Norra Kajen - år 2028 och framåt

*Följande är enbart visioner och det finns inga tidplaner*

- Säkra mark för eventuellt nytt avloppsreningsverk, vilket innebär att vissa befintliga verk kan tas bort
- Säkra mark för eventuell utbyggnad av Fillans avloppsreningsverk

Mötet diskuterar och konstaterar att beroendena även har kopplingar till varandra.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## Beslutsärenden

### § 16 Fördjupade utredningar, Avloppsstrategi

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att ta fram fördjupade utredningar för Avloppsstrategin;
- att** de fördjupade studierna ska göras så fort som möjligt för att planeringen ska kunna fortgå; samt
- att** kostnaden som beräknas till cirka 15 mnkr ska fördelas över de kommande åren.

#### **Ärendet**

Utifrån det arbete som hittills gjorts för att ta fram en Avloppsstrategi behöver arbetet fortsätta med fördjupade studier, för att få ett bättre beslutsunderlag. De djupare studierna kommer pågå under 2-3 år och uppskattas till totalt cirka 15 mnkr, vilket fördelas över dessa år.

Framtaget material i de fördjupade studierna kommer därefter biläggas och vägas in i det samlade materialet för Avloppsstrategin och medföra att bolaget kan förorda hur den framtida avloppshantering bäst kan lösas i Sundsvalls kommun.

#### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Fördjupade utredningar, Avloppsstrategi

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 17 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-05-17

Tid: 14:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 18 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande