

Ärendeförteckning

§ 23	Sammanträdet öppnande	2
§ 23A	Val av protokollsjusterare	2
§ 23B	Godkännande av dagordning	2
§ 23C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 23D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 24	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 25	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 26	VD-instruktion	6
§ 27	Firmateckning	7
§ 28	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 29	Tertialbokslut för perioden jan-april 2018.....	9
§ 30	Miljörapporter 2017	10
§ 31	Val av Dataskyddsombud	11
§ 32	Nya spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen	12
§ 33	Investering aktivitet 2; Huvudavlopp gamla E4 - utökning budget.....	13
§ 34	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 35	Avslutning.....	14

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

Datum	2018-05-17	
Tid	Kl. 14:00-16:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Robert Nordin	
Frånvarande ledamot	Ulf Rehnberg	
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Ewa Thorén	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
Övriga		
	Protokollet omfattar	§§ 23-35
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Robert Nordin
	Ordförande	Justerare
	Annika Ågebrant	
	Sekreterare	

§ 23 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 23A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

§ 23B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt *E. Juniskärsvägen*

§ 23C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-03-12, 2018-04-10 samt 2018-04-12.

§ 23D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 INFORMATIONSPUNKTER

A. Vårfloden 2018

Tomas Larsson informerar om vidtagna åtgärder med anledningen av årets vårflod. Vi har haft höjd beredskap senaste fyra veckorna för att säkra våra anläggningar. Vi har bräddat på samtliga anläggningar men har kontroll. Ljungan och Indalsälven fortsätter att stiga men nu återgår vi till ordinarie beredskap.

B. VA-taxeutredning

Ewa Thorén informerar om vad projektet haft i uppdrag att ta fram, vad syftet har varit och vilka de viktigaste förändringarna i förslaget till ny VA-taxa i Sundsvall är.

Grunden är Svenskt Vattens basförslag P96.

Beslut ska fattas vid styrelsemöte i november.

Överenskommelse om extra workshop för förslaget till VA-taxa för styrelsen 14 juni kl 13:00. Kallelse skickas ut, tills vidare gäller samma underlag som skickats ut inför dagens möte.

C. Remiss Sundsvalls Landsbygdsprogram

Vår verksamhet berörs inte direkt, utan behovet av allmän VA-försörjning är styrd av miljö- och hälsoskyddsaspekterna enligt VA-tjänstlagen. Vi är positiva till uppföljningen av programmet, men har inte lämnat några ytterligare synpunkter.

D. Hållbara tillsammans – studiebesök

Alla har fått information om den iordningsställda utbildningslokalen i Nacksta.

Kim Ottosson ansvarar för samordning av eventuellt gemensamt studiebesök och återkommer.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

E. Juniskärsvägen

Tomas Larsson informerar om att Trafikverket ska bygga om Juniskärsvägen under början av 2020, vilket kan innebära att vi behöver påbörja arbeten med att flytta våra ledningar redan under 2019 och även avsätta medel för projektering under 2018.

Kostnaden beräknas grovt innan projektering till 10-20 mnkr.

Troligen kommer styrelsen behöva besluta om investeringen under hösten 2018.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 25 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 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2018 SVAB
-

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

§ 26 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2017.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2018 SVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27 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 hen 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 28 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 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2018 SVAB

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

§ 29 Tertialbokslut för perioden jan-april 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2018 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari - april 2018 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken.

Ewa Thorén rapporterar också uppföljning av internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- SVAB Uppföljning APRIL 2018 med nyckeltal
- SVAB, SBAB-koncernen T1 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Miljörapporter 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2017

Ärendet

Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2017. Inga gränsvärden överskridna.

2017 i korthet:

- Något för små marginaler på Tivoliverket vilket gör att vi vill utreda.
- Fillanverket går jämnt, i det närmaste optimalt.
- Essvik ligger lite för nära riktvärdena.
- Kemikalieförbrukningen stabiliserar sig på samtliga verk.
- Energiförbrukningen går ner, även per renad kubikmeter.
- Extraprovtagningar på läkemedel, SFÄ och PRIOämnen 2017. Kommer att presenteras i särskild rapport.
- Oljeutsläpp – Skönvik, Selångersån och Essvik

Framåt:

- Nytt kontrollprogram för recipienterna från 2018, vilket innebär fler provtagningar men på färre provtagningspunkter.
- Vi hoppas på besked från Länsstyrelsen under våren om tillstånden för Bällsta, Fillan och Essvik.
- Vattendirektivets åtgärdsprogram 2016 – 2021 påverkar.
- Skärpta utsläppskrav på avloppsvatten, slår mot Näs och Essvik.
- Ökade krav på bräddkontroll
- Nya utsläppskrav

Styrelsen ber att få rapporten från provtagningen på läkemedel etc innan den blir publik.

Samarbetsprojekt med Mittuniversitetet kring fjärravläsning av bräddningssensorer uppmärksammas positivt.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Val av Dataskyddsbud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Matts Boman, Medelpads räddningstjänstförbund, till dataskyddsbud för Sundsvall Vatten AB

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att dataskyddsförordningen, som träder i kraft 2018-05-25, kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsbud. Bolaget förordar att ett externt dataskyddsbud utses.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Dataskyddsbud
- Bilaga 1 Dataskyddsbud vid Medelpads Räddningstjänstförbund
- Bilaga 2 Dataskyddsbud för kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Nya spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att nya spill- och dagvattenledningar samt reningsanläggning genomförs till en kostnad på 11 mnkr och bekostas av Trafikverket.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Sundsvalls kommun har kommit överens med Trafikverket att Väg 562 (fyrplanskorsningen) ska flyttas till ett läge västerut, utanför befintligt vägområde vid Skepparplatsen. Skälet till detta är kommunens önskemål om att skapa byggrätter inom befintligt läge för Väg 562.

I och med att Trafikverket flyttar fyrplanskorsningen i samband med ombyggnation av väg 562 behöver Sundsvall Vatten förlägga om dagens befintliga spill- och dagvattenledningar samt bygga en ny reningsanläggning för dagvatten i Lysparken. Lysparken är området på norra sidan om Selångersån (parkmark) mellan nuvarande väg 562 vid Tivolibron och Beijer. Kostnaden är beräknad till 11 mnkr och bekostas av Trafikverket.

Beslutsunderlag

- Nya spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Investering aktivitet 2; Huvudavlopp gamla E4 - utökning budget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna utökad budget för Investering aktivitet 2;
Huvudavlopp gamla E4 med 12 mnkr till en total kostnad
på 44 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att budgeten för Investering aktivitet 2;
Huvudavlopp gamla E4 är i behov av en utökning.

1 januari 2016 kom nya dimensioneringskrav för dagvattenledningar. Det har föranlett en uppdimensionering av ledningarna som inte fanns med i beräkningarna inför styrelsens beslut om projektets budget i maj 2015. Med de nya dimensioneringskraven klarar inte den nuvarande dagvattenledningen 1200, som går ut i småbåtshamnen, belastningen från stadsdelen Södermalm. Det innebär att dagvattenledningen 1400 måste projekteras och anslutas till nuvarande dagvattenledning som ligger i Södra Järnvägsgatan för att kunna avlasta ledningen som går genom inre hamnen.

När styrelsen fattade sitt beslut var inte heller miljöundersökningar utförda för projektet. Efter upphandling av konsult och genomförda miljöprovbörningar 2016 visade proverna att ett omfattande saneringsarbete måste genomföras.

Totalt innebär ovanstående en utökad budget med 12 mnkr.

Kostnadsfördelning:

- Borrning under järnvägen sträckan Nybrogatan-Södra Järnvägsgatan för att därefter ansluta i ny dagvattenbrunn på Södra Järnvägsgatan - 11 mnkr
- Saneringsarbeten - 1 mnkr

Beslutsunderlag

- Investering aktivitet 2; Huvudavlopp gamla E4 - utökning budget

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

§ 34 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästkommande sammanträden;

Arbetsmöte VA-taxa

Datum: 2018-06-14

Tid: Kl. 13.00

Plats: MSVAs kontor, återkommer om lokal

Styrelseupptakt 2018

Datum: 2018-08-23

Tid: Kl. 09.00

Plats: Villa Marieberg

§ 35 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande