

Ärendeförteckning

§ 36	Sammanträdet öppnande	2
§ 36A	Val av protokollsjusterare	2
§ 36B	Godkännande av dagordning	2
§ 36C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 36D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 37	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 38	Beslut om budgetram och taxor för 2019	4
§ 39	Beslut om projektstart för projektering VA Njurundakusten ...	5
§ 40	Övriga frågor och nästa sammanträde	6
§ 41	Avslutning.....	6

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

Datum 2018-08-23

Tid Kl. 09:00-12:00

Plats Villa Marieberg

Ledamöter Kim G Ottosson Ordförande
Sophia Beyer Rankila Vice ordförande
Mikael Gäfvert
Robert Nordin
Ulf Rehnberg

Frånvarande ledamot

**Närvarande
personalrepresentant** Jörgen Unander Kommunal
Lars-Erik Löfdahl Vision

Tjänstemän Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA
Annika Ågebrant Avdelningschef Externa relationer

Övriga

Protokollet omfattar §§ 36-41

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Ulf Rehnberg
Justerare

Annika Ågebrant
Sekreterare

§ 36 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 36A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Rehnberg.

§ 36B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg under Informationspunkter: Markinköp Nolby.

§ 36C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-05-17.

§ 36D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37 INFORMATIONSPUNKTER

Markinköp Nolby:

Tomas Larsson förordar att Sundsvalls vatten köper in ett antal fastigheter som angränsar till vår vattentäkt i Nolby.

Styrelsen tackar för informationen. Frågan återkommer vid nästa sammanträde.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 38 Beslut om budgetram och taxor för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen budgetram och att oförändrade anläggningsavgifter samt förslag till beslut om höjda bruksavgifter gäller inom vatten och avlopp för verksamhetsåret 2019; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2019 för kännedom till Stadsbacken i Sundsvall

Ärendet

Tomas Larsson informerar om föreslagen budgetram för SVAB.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Beslut om budgetram för 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 Beslut om projektstart för projektering VA Njurundakusten

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna att projektet VA Njurundakusten får påbörja projekteringen av de aktuella utbyggnadsområdena med en budget på 10 mnkr.

Ärendet

För att projektet VA Njurundakusten ska kunna påbörjas krävs ett kommunalt investeringsbeslut taget i Sundsvall kommuns kommunfullmäktige. Den preliminära tiden för ett antagande av investeringsbeslutet är årsskiftet 2020/2021.

Med anledning av det politiska beslutet 2014 att anta gällande VA-plan med en utbyggnadsstart för kommunalt VA för områdena längs Njurundakusten mellan åren 2016-2021 och 2022-2028 föreslås att projekteringsarbetet för projektet kan starta innan kommunfullmäktige tagit investeringsbeslutet.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende PM start projektering VA Njurundakusten

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-09-21

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 41 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande