

Ärendeförteckning

§ 52	Sammanträdet öppnande	2
§ 52A	Val av protokollsjusterare	2
§ 52B	Godkännande av dagordning	2
§ 52C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 52D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 53	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 54	Budget 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022.....	5
§ 55	Schabloner 2019.....	6
§ 56	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019.....	7
§ 57	Internkontrollrapport 2018.....	8
§ 58	Intern kontrollplan 2019	9
§ 59	Markinköp Nolby.....	10
§ 60	Triangelspår Maland Ekenäsvägen	11
§ 61	Investering Dagvattendammar	12
§ 62	E4 Dingersjö Järnvägsprojekt	13
§ 63	MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi.....	14
§ 64	MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi.....	15
§ 65	Mötesplanering 2019-2020	16
§ 66	Övriga frågor och nästa sammanträde	17
§ 67	Avslutning.....	17

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

Datum	2018-11-02	
Tid	Kl. 09:00-12:10	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Tjänstemän	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 52-67
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Mikael Gäfvert
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 52 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 52A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert.

§ 52B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 52C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-09-21.

§ 52D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner informerar att *VD-informerar* kommer vara en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen kommer vara av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om

- Sin genomförda introduktion
- Bolagets arbete med att följa personalomsättning och sjuktal
- Bolagets arbete med #Metoo#
- Bolagets förebyggande friskvårdsarbete
- Kommande arbetsmiljövecka, vecka 48
- Besök från arbetsmiljöverket
- Kommande krisledningsövningar
- De nätverk bolaget ingår i på övergripande nivå
- Kommande Återbruksfestival 9 november, som arrangeras av studenter vid Mittuniversitetet som återbrukat skräp.
- Bolagets deltagande vid Hem och villamässan 20-21 oktober, där vi informerade och serverade vattendrinkar i vår Håll-bar.
- Firar att vi kom trea med vår vattendrake Klara i tävlingen Årets Finaste drake.
- Årets julklapp är SM-mössan

Ewa Thorén informerar om att Skatteverket har granskat räntekostnadsavdraget för lån via internbanken i Sundsvalls kommun. Skatteverkets övervägande till beslut innebär att fullt avdrag inte medges. Bolaget kommer att besvara övervägandet senast 21 november. Stadsbacken och Internbanken är informerade.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. VA-taxa Sundsvall

Annika Ågebrant informerar om arbetet med att se över konstruktionen för Sundsvalls VA-taxa, som har utgått från Svenskt Vatten basförslag.

Målet är en hållbar och förenklad taxa som är skälig, rättvis och transparent, där avgiften för dagvatten ska motsvara våra kostnader. Vi ska öka miljöstyrningen genom att stimulera installation av mätare och öka andelen rörlig avgift.

Viktigaste förändringarna i framtaget förslag

- Föreslagna avgiftsnivåer i ny taxa kommer innebära marginellt förändrade avgifter i brukningstaxan för både typhus A och typhus B.
- Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift ska utgå från total yta, till skillnad mot tidigare uppvärmd yta. Undantag för fläktrum, trapphus och så vidare tas också bort.
- Ökad miljöstyrning med ökad andel rörlig avgift, högre kubikmeterpris och högre schablonbelopp för de utan mätare.
- VA-huvudman har rätt att årligen reglera avgifterna baserat på Konsumentprisindex.
- VA-taxan ska enbart omfatta VA-försörjning för hushållsändamål. Som följd av detta ska allt rörande kylvatten och VA-försörjning för industriändamål regleras via avtal som utgår ifrån dokument som fastställs genom styrelsebeslut.
- Tomtytebegränsningen vid 1500 m² tas bort, vilket medför högre anläggningsavgift för större tomter.
- Avgiften för dagvatten för allmän platsmark tas ut av plats-hållaren.
- Brukningsavgiften för dagvatten gata och fastighet beräknas utifrån SVAB:s kostnader för hanteringen, och ingår som en del av de fasta avgifterna.

Styrelsen föreslås att behandla den reviderade konstruktionen vid ett extra styrelsemöte den 14 december 2018, med målet att Stadsbackens styrelse ska kunna behandla ärendet vid ordinarie styrelsemöte den 1 februari 2019.

VA-taxans konstruktion ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Bolagets mål är att den träder ikraft den 1 april 2020.

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 54 Budget 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2019 och
- att** SVAB-koncernen för 2019; samt
- att** godkänna affärsplan 2019-2022; samt
överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2019 med tillhörande affärsplan för tiden 2019-2022.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2019-2022-revision 2019
- Budget 2019 med jämförelsetal SVAB
- SVAB, SBAB-koncernen MRP 2019-2022
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55 Schabloner 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Sundsvall Vatten AB:s del fastställa schablonfördelning av kostnader för år 2019

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att grunden för fördelning av kostnader inom MSVA-gruppen är att alla direkta kostnader ska kostnadsföras direkt på rätt bolag och rätt kostnadsställe.

Gemensamma kostnader som kostnadsförs i MSVA ska i första hand fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Gemensamma kostnader som inte kan fördelas genom tidskrivning har sedan starten av MSVA fördelats genom årligen fastställda schabloner.

Inför 2019 förslås att beslutade schabloner hålls oförändrade, jämfört med 2018.

Ur hållbarhetsperspektivet bidrar en beslutad schablonfördelning till att säkerställa att den ekonomiska fördelningen av MittSverige Vattens kostnader är transparent och tydlig för anläggningsbolagen, kunderna och ägarkommunerna. Det i sig ligger väl i linje med hållbarhetspolicyns intentioner att bedriva verksamheten utifrån affärsmässig samhällsnytta.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende schablonfördelning 2019
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2019 med 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 260 mnkr hos Sundsvalls kommun;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Anneli Wikner som ersättare, att från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 75 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Anneli Wikner som ersättare, att från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram Sundsvall Vatten AB 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57 Internkontrollrapport 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2018 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2018. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Riskhantering inom vattenförsörjning
- Informationssäkerhet
- Kundnöjdhet Johannedal

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2018 års internkontroll för MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2018, MSVA-gruppen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58 Intern kontrollplan 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2019 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att i arbetet med 2019 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram utifrån den riskanalys som genomförts av MSVA-gruppens förtroendevalda styrelseledamöter. Styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter har gemensamt prioriterat riskerna som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och även graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. För riskanalysen användes ett webbverktyg för graderingen, vilket innebär att varje persons egen bedömning ingår i underlaget och inte en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradering och tagit fram förslag internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Även styrelsens önskemål om koppling mellan riskerna och förslag har vägts in när internkontrollaktiviteterna tagits fram.

Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2019:

- *Genomförande av säkerhetsskyddsanalys* - för att säkerställa säkerhetsskyddet för MSVA-gruppen och följa den nya säkerhetsskyddslagen
- *Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet* - för att utveckla MSVA-gruppens informationssäkerhetsarbete och säkerställa att arbetet fortsätter med rätt ansats och nivå
- *Genomlysning av framtida ränterisk och påverkan på MSVA-gruppens taxor* - för att följa ränteutvecklingen i samhället och därmed ha möjlighet att minimera ränterisken för MSVA-gruppen och dess påverkan på taxorna. I internkontrollaktiviteten ingår även att belysa påverkan på taxorna utifrån den nya lagstiftningen från och med 2019 med begränsad avdragsrätt för negativa finansnetton.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2019

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59 Markinköp Nolby

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** markköp ska genomföras till ett takpris på maximalt 1200 kkr; samt
- att** uppdra till VD och ordförande att teckna köpebrev och lagfart gällande markköp enligt framlagt förslag.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att bolaget har erbjudits att köpa fastigheterna: Å 28:2, 3:10, 2:20 samt del av fastigheten Å 4:8, Nolby, Sundsvalls kommun.

Nolby vattentäkt är av väsentlig betydelse för Sundsvall då den har stora utvecklingsmöjligheter samt ingår i Sundsvalls reservvattenförsörjning. Markköpet ger bolaget rådighet över angränsande markområden vilket minskar risken för negativ påverkan på vattentäkten och konflikter med andra markägare utifrån de restriktioner som råder inom vattenskyddsområdet. Ett beslut om markköp ligger i linje med MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Markinköp Nolby
- Bilaga 1 Karta Markköp Nolby

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60 Triangelspår Maland Ekenäsvägen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att om- och nyläggning av VA genomförs till

en kostnad av 10,0 mnkr, varav 600 kkr finansieras av SVAB

Ärendet

Tomas Larsson informerar om behovet av omläggning av vatten- och spillvattenledningar till Fillan avloppsreningsverk samt ny servisledning till fastighet Filla 14:2, utifrån att Trafikverket bygger planfri korsning vid Ekenäsvägen i samband med förstärkningen av industri-spåret till Sundsvalls hamn.

Omläggning av vatten- och spillvattenledningarna till Fillans avloppsreningsverk budgeteras till 9,4 mnkr. I samband med arbetet läggs lämpligen två skyddsror för eventuell byggnation av slamledningar från Tivolis avloppsreningsverk till en budgeterad kostnad på 300 kkr. Ny servisledning Filla 14:2 budgeteras till 300 kkr.

Omläggningen av vatten- och spillvattenledningarna till Fillans avloppsreningsverk finansieras av Trafikverket till 100%.

Projektet innebär att ledningarna säkras för framtiden och ligger i linje med MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Triangelspår Maland Ekenäsvägen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61 Investering Dagvattendammar

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att bevilja projektet en utökning med 0,5 mnkr till en total budget på 24,5 mnkr, varav Trafikverket finansierar 100 %

Ärendet

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

Ökningen består dels av högre kostnader för att anpassa anläggningen till utvärdering/forskning, men även anpassningen efter den torra sommaren. Det har inneburit att grässådd av filtrets slänter har ersatts med dyrare prefabricerat gräs för att minska risken för erosion samt att frånvaron av regn har förlängt projektiden med cirka 5 månader på grund av svårighet med intrimning och idrifttagning.

Den södra anläggningen är den första av sitt slag och det har inneburit att mycket löses på plats, vilket gjort det svårt att budgetera kostnaderna, därav de utökningar som uppstått. Byggnationen av dagvattendammen på södra sidan finansieras till 100 % av Trafikverket.

Genom att i samverkan med Trafikverket och Luleå tekniska universitet konstruera och bygga denna dagvattenanläggning avsedd för rening av dagvatten från tungt trafikerad väg bidrar vi till att minska belastningen på Sundsvallsbukten, vilket ligger i linje med MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Investering Dagvattendammar

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

§ 62 E4 Dingersjö Järnvägsprojekt

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att bevilja projektet en utökning med 2,6 mnkr till en total budget på 12,6 mnkr, varav SVAB finansierar 1,6 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet för omläggning av VA-ledningar i samband med dubbelspåret i Dingersjö är samordnat med Trafikverket, vilket innebär att vid projektstart gjordes en grov uppskattning av kostnader utifrån de förutsättningar som bolaget fick från Trafikverket.

Projektet har en prognos som indikerar på överskridande av beslutad budget, vilket kräver ett styrelsebeslut om utökning.

Ökningen består dels av kostnader för arbeten/material som saknats i ursprunglig projektering, som exempelvis skyddsror genom järnvägsbank Mjösundsvägen och ersättning av befintliga mätpunkter för vatten vid Tingsta. Utöver det har det tillkommit kostnader för inkopplingsarbeten i en högre omfattning än budgeterat.

Fördelningen av kostnader för ledningsomläggning har reglerats via avtal. Den totala kostnaden för ledningsomläggningarna beräknades till cirka 10 mnkr och Sundsvall Vattens del är uppskattat till 6,0 mnkr. Orsaken är att Sundsvall Vattens ledningar ligger inom befintlig vägrätt utan ledningsrätt. Utökningen på 2,6 mnkr och fördelas enligt följande:

- 1,0 mnkr bekostas av Trafikverket
- 1,6 mnkr bekostas av Sundsvall Vatten AB

Projektet innebär att ledningarna säkras och anpassas för framtiden, vilket ligger i linje med MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende E4 Dingersjö Järnvägsprojekt

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63 MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt

att anta avloppsstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

Övergripande mål, strategiska ställningstaganden och förslag till vägval går igenom och diskuteras.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Avloppsstrategi MSVA
- Bil 1 MittSverige Vatten och Avfalls avloppsstrategi

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64 MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen, samt
- att** anta dricksvattensstrategin att gälla för
MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

Övergripande mål, strategiska ställningstaganden och förslag till vägval går igenom och diskuteras.

Önskemål från styrelsen är att i not förtydliga begreppen reserv- och nödvatten.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Dricksvattenstrategi MSVA
- Bil 1 MittSverige Vatten och Avfalls dricksvattenstrategi

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65 Mötesplanering 2019-2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering för 2019-2020

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2019-2020
-

§ 66 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet beslutar att ett extra styrelsemöte ska hållas 2018-12-14, kl. 08:00-09:30, för att behandla förslag till reviderad konstruktion av VA-taxan i Sundsvall.

Nästa sammanträde extra styrelsemöte SVAB

Datum: 2018-12-14

Tid: Kl. 08.00-09.30

Plats: Villa Marieberg

Samt även

Strategidag MSVA-gruppen

Datum: 2018-12-14

Tid: Kl. 09.30-15.30

Plats: Villa Marieberg

§ 67 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande