

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1A	Val av protokollsjusterare	2
§ 1B	Godkännande av dagordning	2
§ 1C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Revidering hållbarhetspolicy	3
C.	Triangelspår Maland, kommande arbeten.....	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2018 för SVAB	5
§ 4	Årsstämma 2018	6
§ 5	Yttrande angående fortsatt och utvidgat tillstånd för Blåbergets behandlingsanläggning.....	7
§ 6	Åtterrapporering Investering aktivitet 12; Huvudvattenledning Stuvaren – Ortviken	8
§ 7	Åtterrapporering Ny dragning av vattenledning, Busbacken ...	9
§ 8	Åtterrapporering Investeringar aktivitet 9; Förstärkningsledning, aktivitet 10; Distributionsledning V200, aktivitet 11; Dagvatten 400.....	10
§ 9	Triangelspår Maland Ekenäsvägen	12
§ 10	Triangelspår Maland, Birsta-Tunadal	13
§ 11	Ny utloppsledning genom gata B, DP 1A.....	15
§ 12	Förarbeten VA-utbyggnad Njurunda kusten.....	16
§ 13	Begäran om samlat yttrande för lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall.....	17
§ 14	Reviderad konstruktion av VA-taxa	19
§ 15	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	20
§ 16	Övriga frågor och nästa sammanträde	20
§ 17	Avslutning.....	20

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-02-21--22	
Plats	Stadshuset Sundsvall	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande, <i>noteras jäv § 5</i>
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	<i>Deltog 2019-02-21, noteras jäv § 5</i>
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	<i>Deltog 2019-02-22</i>
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-17
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Robert Nordin
	Ordförande	Justerare, § 1-14
		Ulf Rehnberg
		Justerare, § 15-17
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin, § 1-14 och Ulf Rehnberg, § 15-17.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-12-14.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner ger information 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

- Vad som har hänt sedan sist - internt
 - Arbete med årsbokslut 2018, samt budget & verksamhet 2019 och framåt
 - Organisation och kvarstående rekryteringar
 - Chefsträff
 - Styrelsearbete
 - Utveckling av Kort & Gott
- Vad som har hänt sedan sist - externt
 - Bolaget är nominerade för arbetet i samverkan med Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret, för ”Sundsvall Växer”
 - Stämmor Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Sobona
 - SM-veckan
 - Kranvattenkampanjen
 - Varit värd företag för NAM-konferensen 2018 (nationella konferensen för avlopp och miljö), som är en mötesplats för specialister inom avlopp och miljö
- Varumärke och media
 - Axplock från nyheter där bolaget omnämns
 - Vardagshjältar och goda ambassadörer är vi alla, så väl styrelse, medarbetare och kunder som samarbetspartners
 - Viktigt att värna och vårda vårt goda varumärke

B. Revidering hållbarhetspolicy

Annika Ågebrant informerar om att i februari 2018 beslutade MSVAs styrelse om en Policy för hållbart företagande. Policyn skulle revideras efter ett år, vilket nu har skett och styrelsen för MSVA har vid februarimötet beslutat anta förslaget till revidering. Policyn gäller för ingående bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Policyn har reviderats för att visualisera kopplingen mot FN:s globala mål. Dokumentet har även bytt namn till Policy för hållbarhet, eftersom det är så den refereras till.

Aktiviteter för att stödja målen i policyn är påbörjade utifrån en två-årig handlingsplan och därför har endast redaktionella ändringar genomförts i policyn.

I bolagets riktlinje för hantering av styrande dokument anges att giltighetstiden för policyer ska vara tre år och beslutet blev att följa det inför nästa översyn och revidering.

Det ska noteras att Policyn för hållbarhet har givits den tongivande roll som MSVA:s ledning hade hoppats på vid framtagandet. Hållbarhet belyses ur alla perspektiv vid beslut och flertalet aktiviteter har inletts och följs upp.

C. Triangelspår Maland, kommande arbeten

Tomas Larsson informerar om att Trafikverket skall upprusta samt elektrificera industrijärnvägsspåret till hamnen i Tunadal. Trafikverket har delat upp projektet i tre järnvägsplaner Birsta, Maland samt Tunadal. Denna information gäller Malands järnvägsplan, benämnd Triangelspår Maland – Maland.

Den nya järnvägssträckningen från Birsta genom Malandsbyn mot Johannedals industriområde krockar i flera punkter med SVABs huvudledning för vatten samt spillvatten. Det innebär att Trafikverket, i samråd med SVAB och med hjälp av ÅF projekterar fram en ny sträckning för vatten- och spillvattenledningarna. Tanken är att ledningsomläggningen sker med resurser från MittSverige Vatten & Avfall AB och att Trafikverket finansierar till 100 procent, vilket de är medvetna om. Ingen budget finns framtagen, men kostnaderna uppskattas till 50-70 mkr.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2018 för SVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2018 för SVAB och SVAB-koncernen och notera att alla beslut som tagits under året har legat i linje med Policy för hållbarhet; samt
- att** överlämna årsredovisningen till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2018 för SVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2018.

Charlotte Bouvin går igenom SVABs revision för 2018. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport - SVAB 2018
- Slutrapport GDPR, MSVA
- SVAB ÅR 181231
- Årsbokslut med nyckeltal - SVAB 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsstämma 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2019-05-23
med början kl. 12.00.

Ärendet

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

§ 5 Yttrande angående fortsatt och utvidgat tillstånd för Blåbergets behandlingsanläggning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att uppdra till VD att översända yttrandet till Mark- och miljödomstolen

Ärendet

Kim G Ottosson och Mikael Gäfvert noteras för jäv och lämnar rummet varvid Sophia Beyer Rankila, vice ordförande, är ordförande för § 5.

Tomas Larsson informerar om att MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) i föreläggande 2019-01-07 från Mark- och miljödomstolen förelagts att lämna skriftligt yttrande på Sundsvall Energi ABs (SEAB) ansökan om fortsatt tillstånd och utvidgad verksamhet vid Blåbergets avfallsanläggning. SEAB har samrått med MSVA och gjort utredningar. MSVA har tidigare lämnat yttranden, 2014-09-18, 2014-12-17, 2018-02-18 till Mark- och miljödomstolen på SEABs redovisningar och yrkanden.

I Miljönämndens yttrande föreslås ett villkor med innebörden att reningen av lak- och dagvatten från Blåberget ska mätas efter behandling i Tivoliverket. Enligt likställighetsprincipen ska samma krav ställas på SEAB som övriga verksamhetsutövare, vilket innebär att ansvaret för utsläpp ställs vid anslutningspunkten, inte efter behandling i Tivoliverket. Det innebär i SEABs fall att de har ansvar för utsläpp från Blåbergets avfallsanläggning och att miljökontoret kommer att kunna utöva tillsyn direkt mot SEAB.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Yttrande angående fortsatt och utvidgat tillstånd för Blåbergets behandlingsanläggning
- Bilaga 1 MSVA´s yttrande 2019-01-XX
- Bilaga 2 Föreläggande och Sundsvall Energis skrivelse 2018-12-20
- Bilaga 3 Underrättelse 2019-01-09
- Bilaga 4 Yttrande 2014-09-18
- Bilaga 5 Yttrande 2014-12-17
- Bilaga 6 Yttrande 2018-02-28

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Återrapportering Investering aktivitet 12; Huvudvattenledning Stuvaren – Ortviken

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna återrapporteringen av projekt aktivitet 12;
Huvudvattenledning Stuvaren – Ortviken; samt
- att** godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att enligt styrelsebeslut 2015-05-22, § 21, är projektet genomfört med att förlägga huvudvattenledning i nya Heffnersallén från Skepparplatsen under Sundsvallsbron och anslutning i Ortviksvägen.

Styrelsebeslutet på den totala kostnaden var 21,5 mnkr.

Projektet avslutades på 21,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Återrapportering Investering aktivitet 12

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

§ 7 Återrapportering Ny dragning av vattenledning, Busbacken

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna återrapporteringen av projekt Ny dragning av vattenledning, Busbacken samt
- att** godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att enligt styrelsebeslut 2016-11-03, § 58, är projektet genomfört med att förlägga ny huvudvattenledning i Busbacken.

Styrelsebeslutet på den totala kostnaden var 5,2 mnkr.

Projektet avslutades på 5,2 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Återrapportering Ny dragning av vattenledning, Busbacken

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Återrapportering Investeringar aktivitet 9; Förstärkningsledning, aktivitet 10; Distributionsledning V200, aktivitet 11; Dagvatten 400

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna återrapporteringen av projekt aktivitet 9; Förstärkningsledning
- att** godkänna återrapporteringen av projekt aktivitet 10; Distributionsledning V200
- att** godkänna återrapporteringen av projekt aktivitet 11; Dagvatten 400; samt
- att** godkänna projektavsluten

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att enligt styrelsebeslut 2015-05-22, § 23, är projekten genomförda med att förlägga förstärkningsledning, distributionsledning samt dagvattenledning i nya Heffnersallén, Projekten benämns *aktivitet 9; Förstärkningsledning, aktivitet 10; Distributionsledning V200, aktivitet 11; Dagvatten 400*.

Aktivitet 9, förstärkningsledningen

Styrelsebeslutet på den totala kostnaden för aktivitet 9, *förstärkningsledningen* var 2,0 mnkr. Förslag till finansiering var 50 procent av Sundsvalls kommun samt 50 procent av Norra kajen Exploatering AB, utfall enligt förslag.

Slutkostnad 2,1 mnkr, vilket medförde 0 kr för SVAB.

Aktivitet 10, distributionsledning V200

Styrelsebeslutet på den totala kostnaden för aktivitet 10, *distributionsledning V200* var 2,2 mnkr. Förslag till finansiering var 100 procent av Norra kajen Exploatering AB, utfall 50 procent Norra Kajen Exploatering AB och 50 procent Sundsvalls kommun.

Slutkostnad 2,2 mnkr, vilket medförde 0 kr för SVAB.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Aktivitet 11, *dagvatten 400*

Styrelsebeslutet på den totala kostnaden för aktivitet 11, *dagvatten 400* var 8,4 mnkr. Förslag till finansiering var 33 procent av Sundsvalls kommun, 33 procent av Norra Kajen Exploatering AB samt 33 procent SVAB. Utfall 50 procent Sundsvalls kommun och 50 procent SVAB, på grund av förändrade förutsättningar för områdets planering som inte var möjliga att se i ett tidigt skede.

Slutkostnad 8,4 mnkr, vilket medförde cirka 4,2 mnkr för SVAB.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende återrapportering aktiviteter 9-11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9 Triangelspår Maland Ekenäsvägen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** utöka uppskattad budget för projekt Triangelspår Maland-Ekenäsvägen med 2,0 mnkr till totalt 12,0 mnkr;
- att** bevilja en utökning med 15 procent utan föregående styrelsebeslut; samt
- att** bevilja en utökning av årets investeringsram med 2,0 mnkr samt en utökning av investeringsramen med maximalt 1,8 mnkr utan föregående styrelsebeslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om ledningsomläggning i samband med Trafikverkets upprustning av industrijärnvägsspåret till hamnen i Tunadal och avser etappen Maland-Ekenäsvägen, vilket tidigare har behandlats av styrelsen 2018-11-02, § 60. Etappen finansieras till 100 procent av Trafikverket, förutom den tidigare beslutade delen för skyddsror och servisledning på 0,6 mnkr som finansieras av SVAB. Tidigare beslut av uppskattad kostnaden för projektet har förändrats under projektets planering och behöver utökas från 10 mnkr till cirka 12 mnkr. Utökningen påverkar enbart den del som finansieras av Trafikverket.

Hållbarhet

Projektet innebär att ledningarna säkras för framtiden och därigenom kan sägas att beslutet bidrar till uppfyllandet av MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Triangelspår Maland-Ekenäsvägen

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 Triangelspår Maland, Birsta-Tunadal

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** bevilja projektstart med en budget på 31,5 mnkr varav 6,8 mnkr bekostas av SVAB;
- att** bevilja en utökning med 15 procent utan föregående styrelsebeslut;
- att** bevilja en utökning av årets investeringsram med 31,5 mnkr samt en utökning av investeringsramen med maximalt 4,7 mnkr utan föregående styrelsebeslut; samt
- att** uppdra till VD att begära kostnadstäckning från Sundsvalls kommun för den del som ska bekostas av SVAB på 6,8 mnkr, utifrån att SVAB inte hade möjlighet att säkra ledningarna i området enligt gällande markavtal vid Trafikverkets övertagande av järnvägsfastigheten

Ärendet

Tomas Larsson informerar om ledningsomläggning i samband med Trafikverkets upprustning av industrijärnvägsspåret till hamnen i Tunadal och avser etappen Triangelspår Maland-Birsta och Tunadal.

Berörda ledningar är bland annat huvudvattenledningen som går parallellt med Norra vägen vid Västland, huvudvattenmatningen till Alnö vid Skönhamnsvägen, samt ledningar till och från pumpstationen vid Tunadals Sågverk. Trafikverket i samråd med SVAB och med hjälp av ÅF har projekterat nya ledningsövergångar samt ledningssträckor för berörda ledningar. Omläggningarna sker med resurser från MittSverige Vatten & Avfall AB och Trafikverket finansierar den största delen.

Eftersom avtal för ledningskorsningar saknas mellan Trafikverket och SVAB har fördelningsprincipen för kostnaderna baserats på orsaken till ledningsflytten. Uppskattad kostnad för omläggningarna är 31,5 mnkr varav cirka 6,8 mnkr bekostas av SVAB.

Det ska noteras är att SVAB har ett markavtal med Sundsvalls kommun, vilket ger bolaget rätt att ha samt underhålla befintliga ledningar i kommunens mark. Markavtalet upprättades innan Trafikverket övertog järnvägsfastigheten från Sundsvalls Kommun.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Vid Trafikverkets övertagande fick SVAB inte möjlighet att via ledningsrätt eller servitut skydda befintliga ledningskorsningar, vilket medför att SVAB belastas med ovanstående 6,8 mnkr i samband med omläggningen.

Med anledning av att SVAB inte hade möjlighet att säkra ledningarna i området enligt gällande markavtal vid Trafikverkets övertagande av järnvägsfastigheten från Sundsvalls kommun bör SVAB begära kostnadstäckning från Sundsvalls kommun för den ofinansierade delen på 6,8 mnkr.

Hållbarhet

Projektet innebär att ledningarna säkras för framtiden och därigenom kan sägas att beslutet bidrar till uppfyllandet av MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Triangelspår Maland- Birsta och Tunadal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Ny utloppsledning genom gata B, DP 1A

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** godkänna projektstart för Ny utloppsledning etapp 3 genom DP1A med en budget på 13,0 mnkr, som finansieras till 100 procent av Sundsvalls Kommun;
- att** bevilja en utökning med 15 procent utan föregående styrelsebeslut; samt
- att** uppdra till VD att skicka ärendet för kännedom till Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB

Ärendet

Tomas Larsson informerar om Sundsvall kommuns expansion med den nya stadsdelen Norra kajen. Detaljplan 1B är första etappen i denna stadsdel som produceras och innehåller bostadskvarter och en stadsdelspark. Detaljplanen innehåller även kajstråk, båthamn, gång- och cykelstråk och gator. I samband med att etappen 1B på Norra kajen fortskrider måste den nuvarande utloppsledningen längs med Heffnersallén få en ny placering, eftersom den kommer att ligga i vägen för kommande ombyggnationer i detaljplan 1C.

Eftersom flytten av utloppsledningen till Tivoliverket är påkallad av ny detaljplan ska den bekostas av Sundsvalls Kommun enligt upprättat ram- och exploateringsavtal.

Hållbarhet

Det är en förutsättning för verksamheten på Tivoliverket att bedriva avloppsrening enligt gällande tillstånd. Därigenom kan sägas att projektet bidrar till uppfyllandet av MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Ny utloppsledning genom gata B, DP 1A

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 Förarbeten VA-utbyggnad Njurunda kusten

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** godkänna att projektet VA Njurundakusten belastas med en budget på 10,0 mnkr för förarbeten innan VA-utbyggnaden har beslutats av Sundsvalls kommun; samt
- att** bevilja en utökning av årets investeringsram med 10,0 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet VA Njurundakusten först kan påbörjas efter beslut av kommunfullmäktige i Sundsvall. Den preliminära tiden för ett antagande av investeringsbeslutet är årsskiftet 2020/2021. Det ska noteras att projektet ingår i gällande VA-plan med en utbyggnadsstart för kommunalt VA för områdena längs Njurunda-kusten mellan åren 2016-2021 och 2022-2028.

Utifrån bolagets erfarenhet när det gäller omvandlingsområden är det av största vikt att vi är organisatoriskt rätt rustad och förberedda samt att i tidigt skede säkerställer alla de ledningsrätter och tillstånd som är nödvändiga, för att vi skall kunna följa den preliminära tidplan som är antagen. Dessa förarbeten kommer möjliggöra tidiga informationsinsatser och att förutsättningar så som exempelvis marktillträde finns framtaget när projekteringsfasen ska påbörjas för VA-utbyggnaden. Handläggningstiden för dessa förarbeten är normalt 1-3 år.

Hållbarhet

Projektet ligger i linje med den inriktning som kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat i VA-planen. Det är ett så kallat paragraf 6-område enligt vattentjänstlagen, vilket innebär att det är av miljö- och hälsoskäl samt i ett större sammanhang som utbyggnaden sker. Utifrån det kan sägas att MittSverige Vatten & Avfalls hållbarhetspolicy efterlevs.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Förarbeten VA-utbyggnad Njurunda kusten

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 Begäran om samlat yttrande för lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att ge VD i uppdrag att skicka en begäran om samlat yttrande från Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB gällande tre framtagna förslag på lokaliseringar, efter förslagen komplettering av tjänsteskrivelsen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att bolagen inom MSVA-gruppen har fattat beslut om en gemensam avloppsstrategi i november 2018, benämnd MittSverige Vatten & Avfalls Avloppsstrategi. Utöver gemensamt mål och strategiska ställningstaganden ingår ett vägval gällande den bästa framtida avloppslösningen för varje kommun.

För centrala Sundsvall innebär vägvalet ett antal fördjupade utredningar kring tre olika scenarier

1. Centraliserad avloppsvattenrening
2. Centraliserad slamhantering
3. Befintlig struktur

De fördjupade utredningarna för dessa tre scenarier beräknas pågå fram till år 2021. Därefter kommer utredningarna mynna ut i ett beslutsunderlag som ska peka vilket av scenarierna som är det långsiktigt bästa för centrala Sundsvalls avloppsvattenrening.

För att kunna fördjupa utredningen av scenario 1 Centraliserad avloppsvattenrening, som även innefattar ekonomiska beräkningar, behöver en lokalisering pekas ut för möjlig placering av ett eventuellt nytt avloppsreningsverk. Av det skälet har en lokaliseringsutredning genomförts. Lokaliseringsutredningen har mynnat ut i tre tänkbara lokaliseringsalternativ

- Kubikenborg
- Korsta
- Fillan

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

I det fortsatta arbetet för scenario 1 har SVAB behov av Sundsvalls kommuns sammanvägda ställningstagande för de tre möjliga lokaliseringsförslagen i utredningen, eftersom det inte är försvarbart ekonomiskt att fördjupa alla tre lokaliseringsförslagen.

Kommunens samlade yttrande kommer därefter att vägas in i SVABs styrelsebeslut, som innebär att enbart ett lokaliseringsalternativ kommer att fördjupas för scenario 1.

Styrelsen diskuterar och vill särskilt belysa att i lokaliseringsutredningen består den sammanvägda bedömningen för kategorin *Ekonomi* av bedömd längd och kostnad på överföringsledningarna, uppdelat på ledningarnas längd och energiåtgång för pumpning (tabell 4). Det innebär att kostnader för eventuella anpassningar av marken för att möjliggöra expansion inte finns med i den sammanvägda bedömningen för kategorin *Ekonomi*. Denna del finns dock med i den sammanvägda bedömningen för kategorin *Tekniska funktioner* (tabell 5), i vilken ingår storlek på föreslagen plats/yta (tillgänglig yta) tillsammans med anpassningsbarhet samt expansionsmöjligheter ur ett tekniskt hänseende.

Styrelsen noterar även att i lokaliseringsutredningen ingår inga kostnadsberäkningar för anläggningen som krävs för avloppsvattenreningen, vilket det gjorde för kategorin *Ekonomi* i tidigare multikriterianalys för framtagande av MittSverige Vatten & Avfalls Avloppsstrategi. Orsaken är att lokaliseringsutredningens syfte enbart är att jämföra olika lokaliseringar för ett eventuellt nytt avloppsreningsverk och belysa möjliga lokaliseringar.

Utifrån ovanstående bör tjänsteskrivelsen till begäran om samlat yttrande från Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB gällande de tre framtagna förslagen på lokalisering kompletteras.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Begäran om samlat yttrande lokalisering, ev nytt ARV i Sundsvall
- Bilaga 1 Lokaliseringsutredning - Nytt avloppsreningsverk i Sundsvall
- Bilaga 2 Möjliga lokaliseringars uppfyllande av avloppsstrategin
- Bilaga för kännedom Fördjupade utredningar

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 Reviderad konstruktion av VA-taxa

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen, samt
- att** uppdra till VD att skicka uppdaterade underlag till reviderad konstruktion av VA-taxa till Stadsbacken, efter komplettering med exempel för nyanslutning

Ärendet

Annika Ågebrant informerar om att MittSverige Vatten & Avfall ABs förslag till reviderad konstruktion av VA-taxa för Sundsvalls kommun har återremitterats av Stadsbacken till styrelsen för SVAB.

Utifrån återremitteringen har dokumentet *Konsekvensanalys reviderats* och Stadsbackens frågor besvaras i ett särskilt dokument *Förtydligande efter återremittering från Stadsbacken*.

Styrelsen diskuterar och lyfter särskilt behovet av att visualisera med exempel för föreslagen förändring gällande nyanslutning, som innebär att tomtytebegränsningen tas bort.

Styrelsen diskuterar vidare och konstaterar vikten av att kommunicera och tydligt belysa att den reviderade VA-taxan utgår från Svenskt Vattens basförslag och rättspraxis inom området.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VA-taxa
- Bilaga 1. Stadsbacken-AB-2019-02-01-Protokoll
- Bilaga 2. Förtydligande efter återremittering från Stadsbacken
- Bilaga 3. Konsekvensanalys - uppdaterad

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 16 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2019-05-23

Tid: Kl. 15:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 17 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