

Ärendeförteckning

§ 18	Sammanträdet öppnande	2
§ 18A	Val av protokollsjusterare	2
§ 18B	Godkännande av dagordning	2
§ 18C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 19	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Redovisning av miljörapporter	3
C.	Remiss miljöstrategiskt program	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 20	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 21	VD-instruktion	6
§ 22	Firmateckning	7
§ 23	Beslut om ekonomisk rapportering	8
§ 24	Tertialbokslut för perioden jan-april 2019.....	9
§ 25	VA-taxa 2020.....	10
§ 26	Åtterrapporering markköp Nolby	12
§ 27	Åtterrapporering Alnövägen, nya vatten-, spill- och dagvattenledningar	13
§ 28	Åtterrapporering ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet	14
§ 29	Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA.....	15
§ 30	Norra Kajen nytt VA i lokalgator, DP 1A	16
§ 31	Ny utloppsledning Tivoliverket, etapp 4	17
§ 32	Solhaga, spill- och dagvattenledningar	18
§ 33	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	19
§ 34	Övriga frågor och nästa sammanträde	19
§ 35	Avslutning.....	19

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-05-23	
Tid	K1 15:05-16:30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mats Zetterberg	
Frånvarande ledamot	Kenneth Challis	
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
	Protokollet omfattar	§§ 18-35
	Justeras	
	Helge Sjödin	Sophia Beyer Rankila
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 18 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 18A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Sophia Beyer Rankila.

§ 18B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 18C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-02-21.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 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 styrelse-mötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om

- **Intro i bolagets verksamhet och styrelsens arbete**
Genomgång och introduktion i omfattningen av MSVA-gruppens verksamhet och planerad introduktion för styrelsen under 2019.
- **Resultatet av medarbetarenkäten**
Medarbetarenkäten genomfördes under mars-april och hade 96 procents svarsfrekvens. Sammanvägt index för *hållbart medarbetar engagemang* har ökat från senaste enkäten 2017 och ligger nu på 76 (bolagets målnivå 75). Det gäller även sammanvägt index för *förutsättningar för att genomföra arbetet*, vars utfall blev 75 (bolagets målnivå 75).
- **Tertialrapporten i sammanfattning för MSVA-gruppen**
Ekonomi går enligt plan med smärre avvikelser
Internkontrollaktiviteterna och aktiviteterna i verksamhetsplanen för att uppnå de strategiska målen går enligt plan.
- **Media**
Axplock från nyheter där MSVA-gruppen omnämns under mars-maj.

B. Redovisning av miljörapporter

Tomas Larsson informerar om inlämnade miljörapporter för 2018.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Remiss miljöstrategiskt program

Ewa Thorén informerar om att Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till miljöstrategiskt program. Bolaget ska lämna remissvar senast 2019-09-30. Förslag till remissvar kommer att behandlas på styrelsemötet i september.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 20 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 2018.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 SVAB

— — — —

§ 21 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2018.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2019 SVAB
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 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

§ 23 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 2018.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 SVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 Tertialbokslut för perioden jan-april 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2019 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari - april 2019 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken.

Internkontrollaktiviteter:

Säkerhetsskyddsanalys: Hittills har arbetet varit inriktat på identifiering och värdering av skyddsvärden på en övergripande nivå. Det har konstaterats att området ”vatten” påverkar rikets säkerhet.

Informationssäkerheten: Arbetet fortlöper och förslag till informationssäkerhetspolicy och utbildningsfilm finns framtagna. En informationssäkerhetsgrupp inom bolaget har etablerats.

Ränteutveckling: En beräkningsmodell för låneportföljen är framtagen och arbetet med affärsplan 2020-2023 är påbörjad, vilken ligger till grund för kommande simuleringar av räntans påverkan på taxorna framåt.

Beslutsunderlag

- SVAB SBAB-koncernen T1 2019
- SVAB Uppföljning APRIL 2019 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25 VA-taxa 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2020 för kännedom till Stadsbacken i Sundsvall

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2020 för SVAB.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2020-2023, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har samma utmaningar som övriga VA-Sverige och vi har anpassat organisationen för att leva upp till de nya kraven och ambitionsnivåerna som finns för en långsiktigt tryggt vattenförsörjning, vilket är att betrakta som nödvändiga kostnader.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har utfört och utför ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2020-2023, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete. För att kunna möta behoven av underhåll effektivt satsar vi på en digitaliserad hantering av informationen om våra anläggningar, vilket långsiktigt säkrar vattenförsörjningen i våra ägarkommuner.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som påverkas av modernare vitvaror, ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter och påverkar även det behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Det sammantaget innebär att det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2020-2023. För SVAB är bedömningen att det krävs en intäktsökning på 5 procent för år 2020 och under resterande period 2021-2023 bedöms behovet av årlig intäktsökning till samma nivå eller något lägre.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VA-taxa 2020
- VA-taxa_2019_Sundsvalls_kommun

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26 Återrapportering markköp Nolby

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att i enlighet med styrelsebeslut 2018-11-02 har ett markköp genomförts vid Nolby vattentäkt. Kostnaden uppgick till 1,2 miljoner kr. Markköpet innefattar fyra (4) fastigheter.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Återrapportering markköp Nolby

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27 Återrapportering Alnövägen, nya vatten-, spill- och dagvattenledningar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna återrapporteringen av projekt Alnövägen, nya vatten-, spill- och dagvattenledningar samt
- att** godkänna en utökning av projektet med 0,7 mnkr till 20,7 mnkr; samt
- att** godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om styrelsebeslut 2017-02-22, § 8, som avser anläggning av nya vatten-, spill- och dagvattenledningar.

I samband med att Sundsvalls kommun byggde en ny gång- och cykelväg längs Alnövägen, från Alnö nya kyrka och ner till Brorondellen, har nya vatten-, spill- och dagvattenledningar lagts. Dagvattenledningar fanns inte i området, men har lagts på grund av att dagvattenhanteringen i området behövde förbättras. Nya spill- och vattenledningarna har ersatt befintliga ledningar som tidigare låg på privata fastigheter och befintliga va-serviser har kopplats in mot de nya ledningarna.

I projektet har geotekniska undersökningar utförts, men det visade sig att förekomsten av berg längs med ledningssträckningen har varit mer än den mängd som undersökningarna påvisade. I projekteringsskedet är det svårt att förutse omfattningen av förekomst av sten och berg, vilka ofta är osynliga ovan mark och framkommer först då schaktningen påbörjas. Det innebär att det är svårt att i förväg beräkna dessa kostnader och påverkan på projektets totalkostnad. Styrelsebeslutet på den totala kostnaden var på 20,0 mnkr och projektet avslutades på 20,7 mnkr, vilket motsvarar en utökning på 3,5 procent.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Återrapportering Alnövägen nya vatten- spill- och dagvattenledningar

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28 Återrapportering ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna återrapporteringen av projekt Ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet; samt

att godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om styrelsebeslut 2016-11-03, § 57, som avser förläggning ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet för att kunna ta emot flödet från områdena mellan rondell och Alnökyrka

Den nya dagvattenledningen har möjliggjort att projektet Alnövägen har kunnat slutföras. Med denna dagvattenledning kan vi med en avslutande reningsanläggning vid Alnösundet både ta hand samt rena det dagvatten som kommer längs med Alnövägen.

Styrelsebeslutet på den totala kostnaden var 5,5 mnkr och projektet avslutades på 5,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Återrapportering Ny dagvattenledning från rondell till Alnösundet

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna att projektet Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA med en budget på 6,5 mnkr; samt
- att** bevilja en utökning av projektet med 15 procent utan föregående styrelsebeslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att under 2019 och 2020 kommer Sundsvalls kommun rusta upp gatorna i Forsa.

I och med att gatorna skall rustas upp har SVAB undersökt konditionen på befintliga VA-ledningar. Undersökningen har påvisat att Kopparvägens VA-ledningar inte är i fullgott skick och kommer att behövas bytas ut 2019. Det kommer även att bytas enstaka brunnar och ventiler i övriga gator i området.

I och med att SVAB byter befintliga VA-ledningar i Kopparvägen samordnas arbetet med uppbyggnad av gatans överbyggnad upp till asfalten för Sundsvalls kommuns räkning.

Uppdelning av kostnader mellan Sundsvalls kommun och SVAB:

Sundsvall kommun

- Utbyte av överbyggnad på Kopparvägen är budgeterad till 1 mnkr. Denna kostnad kommer SVAB att fakturera Sundsvalls kommun efter utfört arbete.

SVAB

- Utbyte av befintliga VA-ledningar i Kopparvägen samt utbyte av ventiler och brunnar i övriga gator är budgeterad till 5,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Norra Kajen nytt VA i lokalgator, DP 1A

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna att projektet Norra kajen nytt VA i lokalgator, DP 1A med en budget på 10 mnkr; samt
- att** bevilja en utökning av årets investeringsram på 4,8 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Magnolia Bostad utvecklar en ny stadsdel som blir en del av stadsutvecklingsprojektet Norra Kajen DP 1A. Historisk industrimark kommer att omvandlas till en attraktiv del av innerstaden innehållande 800 nya bostäder av blandade upp-låtelseformer, fördelade på sex kvarter. Byggstart är planerad till slutet av 2019. För att området ska få en ny infrastruktur med vatten & avlopp, el, fiber och fjärrvärme i lokalgatorna planerar alla lednings-ägare nya ledningsdragningar tillsammans med Sundsvalls kommun och deras upphandlande samverkansentreprenör.

SVABs ledningsarbeten finansieras med anläggningsavgifter och eventuellt överskjutande kostnader enligt ram- och exploateringsavtal beslutat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Norra Kajen nytt VA i lokalgator DP 1A

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Ny utloppsledning Tivoliverket, etapp 4

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna projektet Ny utloppsledning, etapp 4 (sjöledning) med en budget på 20 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att 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.

Projektet finansieras till 100% av Sundsvall Kommun enligt ram- och exploateringsavtal beslutat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Ny utloppsledning Tivoliverket, etapp 4

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Solhaga, spill- och dagvattenledningar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna projektet Solhaga spill- och dagvattenledningar (Haga)
- att** med en projektbudget om 11,5 mkr; samt bevilja en utökning av årets investeringsram på 11,5 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att gatorna Strömgatan, Svedjegatan, Idrottsgatan, Tegnégatan och Geijergatan, belägna i norra hagaområdet, idag har kombinerat system för dag- och spillvatten. Det har historiskt lett till källaröversvämningar. Systemet i området är enligt mätningar helt översvämmat redan vid ett 5-års regn. Det är därför nödvändigt att lägga en ny dagvattenledning för att kunna separera dag- och spillvatten för en långsiktigt hållbarare lösning.

Hela området leds idag via Geijergatan vilken dimensionsmässigt inte klarar befintlig belastning. För att klara flödesbelastning och möjliggöra en separering av spill- och dagvatten krävs en kapacitetsökning nedströms Strömgatan. Denna erhålls med en ny ledning, samt åtgärd på befintlig spillvattenledning, i ledningssträckning norr om Solhaga ned till Trafikgatan där dagvatten kopplas på befintlig kulvert under E4. Efter separering av dag- och spillvatten kommer befintliga dimensioner på spillvattenledningarna vara tillräckliga.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Solhaga, spill- och dagvattenledningar

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att komplettera styrelseloggen med investeringsbeslut 2019-05-23,
§ 29, Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA
§ 30, Norra Kajen nytt VA i lokalgator, DP 1A
§ 31, Ny utloppsledning Tivoliverket, etapp 4
§ 32, Solhaga, spill- och dagvattenledningar

§ 34 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2019

Datum: 2019-08-22--23

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare

§ 35 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande