

Ärendeförteckning

§ 13	Sammanträdet öppnande	2
§ 13A	Val av protokollsjusterare	2
§ 13B	Godkännande av dagordning	2
§ 13C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 14	INFORMATIONSPUNKTER	3
A.	VD Informerar	3
B.	Samfakturering VA och Avfall	3
C.	Miljörapport	4
	BESLUTSÄRENDEN	5
§ 15	Arbetsordning för styrelsen	5
§ 16	VD-instruktion	6
§ 17	Firmateckning	7
§ 18	Beslut om ekonomisk rapportering	8
§ 19	Tertialbokslut för perioden jan-april 2020	9
§ 20	VA-taxa 2021	10
§ 21	Triangelspår Maland Maland	12
§ 22	Slutrapportering Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA..	13
§ 23	Investering Norra Kajen; Ventilkammare med tryckstegringsstation	14
§ 24	Ringens sträcka 4, etapp 5	15
§ 25	Kvarstående ärenden, styrelselogg	17
§ 26	Övriga frågor och nästa sammanträde	17
§ 27	Avslutning	17

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

Datum	2020-05-28	
Tid	Kl. 13:30-15:30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande (via Skype)
	Kenneth Challis	(via Skype)
	Per-Magnus Forsberg	(via Skype)
	Mats Zetterberg	
Frånvarande personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 13-27

Justeras

Helge Sjödin
Ordförande

Sophia Beyer Rankila
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 13 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 13A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Sophia Beyer Rankila.

§ 13B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 13C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-02-20--21 och per
capsulam protokoll 2020-03-30.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

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

Denna gång är informationen utsänd i förväg via ett informations-PM, som innehåller följande punkter

- **Affärsplan- ekonomi och verksamhet**
- **Corona status**
- **400 nya e-fakturakunder hälsas välkomna!**
- **MSVAs kompetenta personal är eftertraktade**
- **Utbyggnad av allmänt VA efter Njurundakusten**
- **Bidrag till utveckling**
- **Välkommen till vuxenlivet-
Nästa steg i Hållbara tillsammans**
- **Hållbar Årsredovisning**

Är publicerad på vår hemsida under Om oss/Om företaget och har följande länk -

<https://msva.se/wp-content/uploads/2020/05/Års-och-hållbarhetsredovisning-MittSverige-Vatten-Avfall-2019.pdf>

- **Ökad trend för vår hemsida MSVA.se**

Informationsunderlag

- VD informerar (maj)

B. Samfakturering VA och Avfall

I september 2019 informerades styrelserna i SVAB, Reko samt MSVA om att planerat arbete med samfakturering av VA och Avfall i Sundsvalls kommun behövde skjutas och påbörjas efter driftsättning av den gemensamma kunddatabasen, 2020-02-01. Det i sin tur innebar att driftstart av samfakturering mellan VA och Avfall skulle beslutas av styrelserna i maj 2020.

I samband med driftsättningen av den gemensamma kunddatabasen har även den nya konstruktionen av VA-taxan i Sundsvall införts. Som med de flesta systemförändringar har det inte gått obemärkt förbi och det kan konstateras att det har varit ett omfattande arbete att både slå samman fyra databaser till en samtidigt som en ny taxa införs.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Under 2019 reviderade Sundsvalls Kommun sin befintliga avfallsplan och beslut förväntas i juni 2020. Samtidigt har vi påbörjat en översyn av befintlig avfallstaxa med syfte att ta fram en taxa som är logisk i relation till dagens behov av styrning och uppföljning, lätt att förstå och hjälper oss styra mot målen i avfallsplanen 2020-30. Målet är att ha ett färdigt beslutsunderlag till maj 2021.

Arbetet med förslag till ny avfallstaxa kommer ske parallellt med att tekniskt möjliggöra samfakturering i kunddebiteringssystemet. Utifrån omfattningen av båda dessa projekt och att ett samtidigt införande bör undvikas, behöver styrelsebeslutet för drift start av samfaktureringen flyttas till efter att förslag till ny avfallstaxa är framtaget.

Informationsunderlag

- Informationsärende Samfakturering VA och Avfall

C. Miljörapport

Tomas Larsson informerar om inlämnade miljörapporter för 2019.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 15 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 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 SVAB

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

§ 16 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Förtydligande har skett under punkt 10 med följande text:

Vid planerad frånvaro som semester o dylikt, utser VD ersättare i enlighet med denna punkt.

Vid oplanerad akut frånvaro/frånfalle träder avdelningschefen för Verksamhetsstöd in som tillförordnad VD.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2020 SVAB

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

§ 17 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 18 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 arbetsordning för 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 SVAB

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

§ 19 Tertialbokslut för perioden jan-april 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till Stadsbacken AB

Ärendet

Företas till behandling tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari - april 2020 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T1
- Bolagsrapport SVAB, tertial 1
- SVAB Styrelserapport 2020-04

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

§ 20 VA-taxa 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om oförändrad fast avgift att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 2,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 4,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2021 för kännedom till Stadsbacken i Sundsvall

Ärendet

Förslag till VA-taxa 2021 för Sundsvall Vatten.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2021-2024, på grund av nödvändiga kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Våra VA-bolag har också samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning långsiktigt. Vi ser också ett tydligt behov av att ytterligare förstärka vårt säkerhetsarbete. Exempel på åtgärder är att säkra våra vattentäkter med skyddsområden som är relevanta, skydda våra anläggningar mot intrång och att ha en god beredskap både organisatoriskt och materiellt i form av vårt beredskapslager. Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2021-2024, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggningsinformation och säkra vattenförsörjningen långsiktigt. För projektet som benämns ”Digital anläggningsinformation” har ett separat investeringsbeslut fattats av styrelsen och investerings- samt driftskostnaden för projektet ingår i budgeten.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som beror på ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter vilket påverkar behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader. Speciellt tydligt är det i Sundsvall där industriernas behov av vatten utifrån sin ordergång får stor effekt på total förbrukning och därmed intäkterna.

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar vi aktivt med de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Vår bedömning är att för Sundsvall Vatten krävs en intäktsökning på 3 procent för år 2021. Det kan jämföras med branschorganisationen Svenskt Vattens beräkning för den årliga genomsnittshöjningen av VA-taxorna i Sverige, som kommer att ligga på cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent). Under resterande period 2022-2024 bedöms behovet av årlig intäktsökning för Sundsvall Vatten till 3 procent eller något lägre under åren 2022-2023, för att under 2024 behöva öka något utifrån den VA-utbyggnad som sker efter Njurundakusten.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VA-taxa 2021, inkl bilaga 1-2

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

§ 21 Triangelspår Maland Maland

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** om- och nyläggning av VA genomförs till en kostnad av 40,0 mnkr med 100 procentfinansiering av Trafikverket; samt
- att** bevilja en utökning av projektbudgeten med 15 procent utan föregående styrelsebeslut

Ärendet

Beslut om omläggning av vatten- samt spillvattenledningar på sträckan från Sköns Kyrka genom Malandsbyn till Johannedals Industriområde. VA-arbetet är påkallat av Trafikverket i samband med anläggningen av det nya industrijärnvägsspåret från Birsta till Sundsvalls Hamn.

Den nya järnvägssträckningen medför att en huvudvattenledning samt huvudspillvattenledning behöver flyttas inom berörd sträcka.

Även ledningar av mindre dimension samt en pumpstation behöver flyttas. Kostnaden är budgeterad till 40,0 mnkr vilket fördelas över åren 2020-2021. Omläggningarna finansieras av Trafikverket till 100 procent.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Triangelspår Maland Maland

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

§ 22 Slutrapportering Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna slutrapporteringen och projektavslut av projekt Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Ärendet

Slutrapportering och projektavslut för projektet utbyte av befintligt VA för Kopparvägen i Njurundabommen.

Projektets budget var 8,0 mnkr och totalt utfall blev enligt budget 8,0 mnkr.

Styrelsen har tidigare hanterat ärendet 2019-05-23, § 29, samt 2020-02-20, § 6.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Slutrapportering Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 Investering Norra Kajen; Ventilkammare med tryckstegringsstation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utökad budget för Ventilkammare med tryckstegringsstation med 32 mnkr till en total kostnad på 50 mnkr

Ärendet

2015-05-22, § 20 beslutade Sundsvall Vattens styrelse att godkänna projektstart av ny ventilkammare med tryckstegringsstation vid Skepparplatsen med en budget på 18 mnkr, vilket var initiala kostnader för utredning och projektering. Det var av vikt att projektet inledde planering och förprojekteringar då projektet var beroende av forcerade tidplaner och kommande ombyggnad av väg 562 och området för detaljplan 1A.

Ny kombinerad ventil och tryckstegringsstation behövs för att kunna mata reservvatten i Ringen mellan Wifsta, Grönsta och Nolby vattentäkter. Tryckstegringen behövs även för att kunna fördela vattenflödet efter behov till olika distributionsområden, till vissa områden måste vattnets tryck höjas för att sköta reservmatningen.

Tryckstegringens läge har kommunicerats i samråd med kommunen för att passa in i planarbetet på Norra Kajens detaljplaneområden. Markområdet för tryckstegringen kommer Sundsvall Vatten att köpa från Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Investering Norra Kajen; Ventilkammare med tryckstegringsstation

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

§ 24 Ringen sträcka 4, etapp 5

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna projekt Ringen sträcka 4, etapp 5, för delen Nolby till uppfart Hemmanet, till en projektbudget om 21,0 mnkr med start under 2020. Projektavslut anpassas efter Trafikverkets tidplan.

Ärendet

”Visionen ringen” är vår strategiskt långsiktiga vision för att säkra vår dricksvattenförsörjning. Den syftar till att skapa redundans och säkra kapacitet att fördela vattnet från våra tre stora vattenverk, vilket ska ske genom att vi sammankopplar vattenverken med en dubbelmatad ringledning.

En handlingsplan för ”visionen ringen” antogs av Sundsvall Vattens styrelse 2014-01-30. Handlingsplanen delades upp i sträckor, med etapper för varje sträcka. Dessa har aktualiserats vart efter Sundsvall kommun startat sina större infrastrukturprojekt, för att få så mycket samordningsvinster som möjligt.

Aktuellt ärende berör sträcka 4, som har etapperna 1-6 och syftar till att sammankoppla Nolby vattenverk med Sundsvall. Under 2020 planeras att starta etapp 5, som är sträckan från vägport vid Nolby förbi Kvissleby fram till infart Hemmanet. Totalbudgeten uppgår till 21,0 mnkr.

Under 2020 finns möjlighet till samordning med Sundsvall Energi AB på en del av sträckan för etapp 5. Sundsvall Energi AB ska förlägga fjärrvärme och vi har då möjlighet till samförläggning av huvudvattenledningen, något som är ekonomiskt gynnsamt för båda parter. Samförläggningen berör cirka 535 meter av den totala sträckan på 1 615 meter, för etapp 5.

Resterande sträckor för etapp 5 sker i samverkan med Trafikverkets ombyggnation av väg 562 och anpassas efter deras tidplan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

För att få en samordnad hantering och ekonomistyrning för hela etapp 5 föreslås att styrelsen fattar ett investeringsbeslutet som gäller hela etapp 5 och inte enbart delsträckan som utförs under 2020.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Ringen Sträcka 4, etapp 5

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

§ 25 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 26 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2020

Datum: 2020-08-26—27, halvdagar

Tid: Återkommer med tider

Plats: Webbinarium

§ 27 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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