

2020-05-27

Ärendeförteckning

§ 10	Sammanträdet öppnande	2
§ 10A	Val av protokollsjusterare	2
§ 10B	Godkännande av dagordning	2
§ 10C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 11	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Miljörapport	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	4
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 13	VD-instruktion	5
§ 14	Firmateckning	6
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering	7
§ 16	Tertialbokslut för perioden januari-april 2020.....	8
§ 17	VA-taxa 2021	9
§ 18	Strömsbruk avloppsreningsverk, ny centrifug	11
§ 19	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	12
§ 20	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 21	Avslutning.....	12

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

Datum	2020-05-27	
Tid	Kl. 13:30-15:00	
Plats	Bergsjö kommunhus, rum Gunnar Greiber	
Ledamöter	Carina Ohlson	Ordförande
	Sven-Åke Eriksson	Vice ordförande (via telefon)
	Johan Norrby	
	Stefan Nybom	(via Skype)
	Kaj Engström	
	Peter Åström	(via Skype)
	Kent Hammarström	
Frånvarande personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 10-21
	Justeras	
	Carina Ohlson	Johan Norrby
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 10 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Norrby.

§ 10B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 10C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Vid styrelsemötet 2020-02-20—21, § 6, nämndes den arbetsgrupp som utsetts i samband med beslut om utrivning av dammarna Gällsta och Milsbron. Johan Norrby ställer frågan vilka tjänstemän som ingår i arbetsgruppen.

Tomas Larsson svarar att Hans-Åke Oxelhöjd är ansvarig tjänsteman från Nordanstigs kommun. Från Nordanstig Vatten (via MSVAs resurser) ingår Erik Norin och Uno Schön.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 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. 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

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete, efter ändring som innebär att halvårsbokslut (augusti) tas bort och att rapportering sker per tertial.

Ärendet

Mötet konstaterar att förändring behöver ske under avsnittet D, punkt 2. Den ekonomiska redovisningen till ägaren har ändrats från halvårsrapportering till tertialrapportering.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 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 NVAB

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

§ 14 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

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Peter Åström ställer frågan om det är säkerställt att styrelseledamöter inte kan göra förändringar för bolaget via *verksam.se* (tjänst via Bolagsverket).

Ewa Thorén svarar att vi idag har en tjänst via Bolagsverket, som innebär att vi blir meddelade om någon förändring sker för bolaget. Peter Åströms frågeställning kommer undersökas och återrapporteras till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning NVAB 131127

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

§ 15 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 kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller tertialrapport enligt anvisning.

Ärendet

Mötet konstaterar att Nordanstigs kommun har gått över från tidigare halvårsrapportering till tertialrapportering under 2020.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Tertialbokslut för perioden januari-april 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om tertialbokslutet för NVAB avseende perioden januari-april 2020 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T1
- NVAB Styrelserapport 2020-04
- NVAB, T1 2020

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

§ 17 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 höjning av grundavgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021;
- att** komplettera tjänsteskrivelsen för VA-taxa 2021 till kommunstyrelsen, med notering att styrelsen anser att överkapaciteten i Sörfjärden inte ska belasta VA-kollektivet utan täckas av Nordanstigs kommun via förlusttäckningsbidrag; samt
- att** uppdra till VD att skicka förslag till förändrad taxa för verksamhetsåret 2021 till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Förslag till VA-taxa 2021 för Nordanstig 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 Nordanstig 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 Nordanstig Vatten till 2-3 procent.

Styrelsen diskuterar och beslutar att följande notering ska ingå i tjänsteskrivelsen för VA-taxa 2021, som ska översändas till kommunstyrelsen för vidare hantering:

Styrelsen anser att den överkapacitet som finns för VA-utbyggnaden i Sörfjärden, för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av området och tillväxt för kommunen, inte bör belasta Nordanstig Vatten (och därmed VA-kollektivets taxor). Styrelsen anser vidare att Nordanstigs kommun bör se över möjligheten till fortsatt förlusttäckningsbidrag för att täcka ovanstående kostnader.

Beslutsunderlag

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 Strömsbruk avloppsreningsverk, ny centrifug

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna projekt Strömsbruk avloppsreningsverk, ny centrifug till en projektbudget om 1,9 mnkr inom befintlig investeringsram 2020

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att befintlig centrifug i Strömsbruks avloppsreningsverk är gammal. För att säkerställa avvattningen vid verket behöver centrifugen bytas ut till en ny.

I sambandet med bytet av centrifug kommer även polymerberedningen att uppdateras avseende övervakning och hela processen kommer att uppdateras avseende möjligheten att fjärrstyras. Fördelningen i slam-container uppdateras med transportskruv, vilket maximerar fyllnadsgraden av containern och därigenom kan ett längre intervall mellan tömningarna erhållas. I tillägg till detta byts även våt slampumpen ut till en ny för att säkerställa ett jämt flöde till centrifugen och därigenom en bättre avvattning.

Slutligen installeras en port för att underlätta transport av material in och ut ur anläggningen, idag får transport av material och utrustning ske genom lyft från källarplan vilket är att anse som mer riskabelt arbetsmiljömässigt.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Strömsbruk avloppsreningsverk, ny centrifug

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

§ 19 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 20 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2020

Datum: 2020-08-26—27, halvdagar

Tid: Återkommer med tider

Plats: Webinarium

§ 21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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