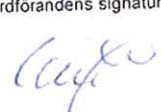




2016-11-03

Ärendeförteckning

§ 39	Sammanträdet öppnande	2
§ 39a	Val av protokollsjusterare	2
§ 39b	Godkännande av dagordning	2
§ 39c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 39d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 40	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 41	Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	6
§ 42	Schabloner 2017.....	7
§ 43	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2017.....	8
§ 44	Internkontrollrapport 2016.....	9
§ 45	Intern kontrollplan 2017	10
§ 46	Dataskyddspolicy.....	11
§ 47	Remissvar på betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning .	12
§ 48	Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020	13
§ 49	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 50	Avslutning.....	14


Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

2016-11-03

1

Tid	Kl 09:00-12:10	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson	ordförande
	Jan Norberg	vice ordförande
	Sophia Beyer	
	Mikael Gäfvert	
	Carina Ohlson	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
	Arianne Sundman	
Frånvarande ledamot	Tony Andersson	
Närvarande Personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
Övriga närvarande	Birgitta Skoglund	Suppleant för Reko Sundsvall AB i MSVAB
	Liza-Maria Norlin	Styrelseledamot, Svenskt Vatten
	Protokollet omfattar	§§ 39-50

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande
Ewa Thorén
SekreterareCarina Ohlson
Justerare

§ 39 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 39a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Ohlson.

§ 39b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägget av beslutspunkt § 48 Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020 samt informationspunkterna § 40 E. Fossila mil och § 40 F. Annonser – nya logotypen MittSverige Vatten & Avfall

§ 39c Godkännande av föregående protokoll




Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-09-21.

§ 39d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 40 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information från Svenskt Vatten

Liza-Maria Norlin informerar om vilka aktuella frågor som behandlades vid Svenskt Vattens styrelsemöte i oktober.

- Visionen - *Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster* - har kompletterats med ordet *människor*
- Svenskt Vattens lobbyarbete har utvecklats genom att man har tagit fram en tydligare struktur (mall)
- Ett projekt kommer startas för att belysa branschens framtida investeringsbehov
- Svenskt Vatten nyrekryterar och förstärker med ytterligare en jurist
- Ersättningsrekrytering för tjänsten som kommunikationschef pågår

Mötet diskuterar hur lobbyarbetet kan förstärkas lokalt. Det finns ett önskemål om att dessa frågor belyses tydligare vid kommande Vattenstämma och är en egen punkt på Vattenstämman 2017 för politiker. Även behovet av att VA kommer in tidigt i kommunens planering är en viktig fråga som behöver lyftas nationellt.

B. Uppföljning Mathias Klum - Vattenresan

Kim Ottosson och Micael Löfqvist informerar om invigningen av *Vattenresan* den 3 oktober i Sundsvall. Det var mycket besökare, men tyvärr få närvarande från media. Nästa resestopp är Östersund den 6 december.

Som vattenambassadör ger sig Mattias Klum ut på en resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera den viktiga vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt. På varje ort, som Mattias Klum besöker under *Vattenresan*, kommer han att hålla en exklusiv minifotoworkshop som är helt unik i sitt slag och kostnadsfri för allmänheten att ta del av.

När resan är slut kommer höjdpunkterna ges ut i en bok, för att bjuda in till att njuta av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.

Vattenresan går även att följa på Instagram, @vattenresan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

C. Återrapportering Samarbetsrum

Ewa Thorén informerar om att det beslutats att Samarbetsrum ska utgöra grunden för ett nytt koncerngemensamt intranät, vilket medför att de förbättringar som identifierats kommer läggas i intranätsprojektet.

Intranätsprojektet har inletts under oktober 2016 och kommer innebära bättre funktionalitet om cirka 6 månader.

D. Information värmepumpar i avloppsvatten

Tomas Larsson informerar om att värmepumpar i avloppsvatten har funnits under ett flertal år. VA-bolagen i MSVAB-gruppen har idag värmepumpar både för avloppsvatten och dricksvatten. Utöver det väljs även fjärrvärme om det är mer ekonomiskt effektivt.

Tomas Larsson informerar vidare om att en energikartläggning utförs vart femte år som ett underlag för framtida beslut, vilket innebär att det är dags för en energikartläggning under 2017. Det ska noteras att energieffektivisering även är något som löpande ingår i varje projekt som utförs.

E. Fossilfria mil

Micael Löfqvist informerar om att bolaget har tittat på möjligheten till att minska antalet fossilfria mil genom HVO¹-bränsle, vilket ligger i linje med strategin att vara ett miljöföretag.

Merkostnaden per fordon är cirka 5 kkr per år. Används HVO-bränsle upphör maskingarantin, men det finns försäkringar att teckna. Det HVO-bränsle bolaget tittat på har inte några noterade maskinproblem vid användande under de 13 år som bränslet funnits.

För att möjliggöra användande av HVO-bränsle inom bolaget krävs i dagsläget en investering i en tank, vilket beräknas till 0,5 mnkr.

Det kan konstateras att HVO-bränsle är en bra lösning i väntan på möjlighet till biogas, men att en grundlig utredning behöver göras innan beslut kan fattas av styrelsen.




¹ Syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror. Basen i produkten är avfall från slakterier och olika restprodukter.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

F. Annonser – nya logotypen MittSverige Vatten & Avfall

Micael Löfqvist informerar om att den nya logotyp
MittSverige Vatten & Avfall kommer användas i två (2) annonser
under november, i *Byggplats* och i *Vårt Sundsvall*.

Användandet av logotypen ska inte kopplas ihop med firma-
ändringen, namnbytet, till MittSverige Vatten & Avfall.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 41 Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna revidering av affärsplan 2015-2018 med ändring av *Sociala framtidsinvesteringar* till *Goda livsvillkor* samt komplettering av *Synas på lokala arenor*;
- att fastställa förslag till budget för 2017; samt
- att överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, Reko, TVAB och NVAB




Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2017 med tillhörande affärsplan för tiden 2017 -2020.

Mötet diskuterar och konstaterar att under 3.1 *Särskilda uppdrag utifrån politiska prioriteringar* för Sundsvall Vatten & Reko Sundsvall ska *Sociala framtidsinvesteringar* rättas till *Goda livsvillkor*. Vidare bör aktiviteten *Synas på lokala arenor* under *Rätt leverans* förtydligas.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

2016-11-03

7

§ 42 Schabloner 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2017.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att schablonfördelningen har följts upp under 2016 och de schabloner som beslutades inför år 2016 har uppdaterats inför 2017.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer av verksamhetsomfattning och behovet av verksamhetsstöd inom ramen för producerad tjänst och kostnadsnivå. Som jämförelse kan konstateras att årskostnaden för vatten och avlopp generellt är cirka 4-5 gånger högre än en årskostnad för hushållshämtning av sopor. Det i sig indikerar omfattningen av verksamheten och därigenom behovet av verksamhetsstöd.




Inom information och kund skiljer dock behovet markant mellan VA och Avfall. Avfallstjänsterna kräver en större grad av kommunikation och påverkan för att målet för tjänsten ska uppnås. Det kan även konstateras att kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och Avfall. Därav föreslås en viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

Overhead som helt kan hänföras till VA respektive Avfall ska bäras till 100 % av respektive affärsområde.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVAB-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Beslutsunderlag

- Beslutsärenden schablonfördelning av kostnader MSVA-gruppen 2017
- Jämförelse schablonfördelning 2017 mot 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 43 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 25 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att bibehålla befintlig låneram.




Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVAB under 2017.

I och med att bolaget investerar mer än nivån på avskrivningarna uppstår ett lånebehov. För att hantera likviditetsbehovet behöver befintlig checkkredit om 25,0 mkr bibehållas på internkontot i Sundsvalls koncernkontostruktur.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram MittSverige Vatten AB 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 44 Internkontrollrapport 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollrapporten för 2016; samt
att uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2016. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemål
- Reinvesteringar Ledningsnät

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2017:

Projektrutinen




1. Fortsatt utveckling av verktyg för effektiv projektledning
2. Fortsätta utveckla projektrutinen avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökraven (KMA) inom bygg- och anläggningsprojekten
3. Fortsatt årlig intern projektrevision

Löpande internkontrollarbete

1. Säkerställa kontrollgränssnittet mellan servicecenter och MSVAB-gruppen gällande bolagets löpande internkontrollarbete

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2016 års internkontroll för MittSverige Vatten Gruppen
- Självdeklaration 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

2016-11-03

10

§ 45 Intern kontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2017 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2017 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram från dels tidigare genomförd riskanalys samt MSVA-gruppens strategiska arbeten under våren/sommaren 2016. MSVA-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.




Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2017:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* - omsättning av bolagets HACCP-arbete till systematiska och dokumenterade handlingar
- *Kundnöjdhet* - förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann
- *Mottagande av farligt avfall* - genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfallmottagning på kretsloppsparken

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan_2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

2016-11-03

11

§ 46 Dataskyddspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen dataskyddspolicy




Ärendet

Ewa Thorén informerar om att MSVAB idag saknar en antagen dataskyddspolicy. Bolaget har därför tagit fram ett förslag till dataskyddspolicy för beslut i styrelsen.

En dataskyddspolicy bidrar till tydlighet mot kunder, allmänheten, tillsynsmyndigheten och medarbetare att MSVAB arbetar aktivt för att följa dataskyddsförordningen för att skydda de personuppgifter som hanteras inom bolaget. Framtagen policy kommer tillsammans med upprättade riktlinjer, se bilaga 2, fungera som vägledning i dataskyddsarbetet inom bolaget och även underlätta förståelsen att det är nödvändigt att arbeta med dataskyddsfrågor.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende dataskyddspolicy
- Bilaga 1 Dataskyddspolicy MSVAB
- Bilaga 2 Riktlinjer dataskyddspolicy MSVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

2016-11-03

12

§ 47 Remissvar på betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslaget remissvar för betänkandet En trygg vattenförsörjning med förtydligande av *punkt 7 Förbättrad samverkan, samordning och styrning* och *punkt 8 Kostnader och finansiering* utifrån problematiken med prisvariation nationellt.




Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att ett förslag till remissvar är framtaget, som belyser de olika delarna i sammanfattningen av Dricksvattenutredningens förslag.

Mötet diskuterar och beslutar att *punkt 7 Förbättrad samverkan, samordning och styrning* och *punkt 8 Kostnader och finansiering* ska förtydligas utifrån problematiken med prisvariation nationellt.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Missiv Remiss Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning
- Bilaga 2 En-trygg-dricksvattenforsorjning-sammanfattning-sou-2016_32
- Bilaga § 47 Remissvar Betänkande En trygg dricksvattenförsörjning

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 48 Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och uppdra att VD söker medel för insatser som stärker integrationsarbetet

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att bolaget sett över möjligheten att lämna svar på *Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020*.




I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020. Ett av områdena som lyfts fram i MRP:n heter *Stärkt integration – en väg till framgång*. Nämnder och bolag kan söka medel senast 27 januari 2017, för insatser som tydligt förbättrar integrationen i kommunen. Det kan vara insatser av engångskaraktär, eller i form av projekt. Kommunstyrelsen fattar beslut i mars 2017.

För 2017 är 15 mnkr avsatt för integrationsinsatser och för 2018 10 mnkr.

De möjligheter som bolaget utreder är aktiv rekrytering via arbetsförmedlingen med yrkeskompetensbedömning, utifrån ett koncept som arbetsgivarorganisationen KFS tagit fram samt aktiva insatser för att öka kunskapen och förståelsen kring våra kretsloppstjänster.

Beslutsunderlag

- Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

2016-11-03

14

§ 49 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om kommande studiebesök den 23-24 november tillsammans med Reko Sundsvall AB:s styrelse.

Bussen avgår kl 08:00 den 23 november till Uppsala, där ett besök hos NeoZeo AB genomförs innan bussen går vidare till Eskilstuna.

Den 24 november besöks Eskilstuna Energi & Miljö och bussen beräknas vara åter i Sundsvall kl 17:30.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

8 december 2016, kl 09.30 – Arbetsmöte om taxor
Plats: Villa Marieberg

22-23 februari 2017, kl. 09.00 - Styrelsemöte/styrelsekonferens
Plats: Meddelas senare

§ 50 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
