



## Ägarsamråd Timrå Vatten AB och Timrå kommun

**Närvarande:** Jan Norberg styrelseordförande Timrå Vatten AB, Anneli Wikner VD Timrå Vatten AB, Ewa Thoren Ekonomichef, Tomas Larsson affärsområdeschef VA, Stefan Dalin kommunstyrelsens ordförande, Andreaz Strömgren kommunchef Timrå kommun samt Bo Glas Ekonomichef Timrå kommun.

**Tidpunkt:** 2019-05-24 kl 15.00-16.30

- Status verksamheten samt ekonomi:** Ewa gick igenom T1 bokslutet och ekonomin går som den ska. Resultatet är enligt plan men det finns planer på att genomföra ytterligare insatser som hänförs till föregående år. Ewa flaggar för en ökning av taxan för 2020. Tomas påpekar att det finns stora utmaningar med avloppsstrategin. Ledningsnätet i Söråker är mycket utsatt. Viktigt att få till en strategi som gäller helheten för Sundsvall och Timrå
- Genomgång av ägardirektivet:** Ägardirektivet gicks igenom av samtliga närvarande och under punkt 18 i ägardirektivet sista stycket vill mötet ändra till att "Om kommunens krisledningsgrupp aktiveras vid denna typ av händelser ingår bolagets VD eller VD:s ersättare i krisledningsstaben." Andreaz påpekar att det var länge sen ägardirektivet uppdaterades. Nu är det viktigt att det tydlig framgår hur ägaren ser på god ekonomisk hushållning och hur verksamhetens mål kommer att uppnås. Detta bör arbetas in i bolagsordningen med hjälp av kommunens revisorer KPMG. Ewa och Bo fick i uppdrag att återkomma med förslag på vad som kan anses vara god ekonomisk hushållning. Bo kommer att skicka uppdaterad finanspolicy till Ewa så att de kan se vilka justeringar kommunen gjort. Tomas lyfte att de har ett önskemål att kommunen betalar upparbetade kostnader på 500 tkr för projekt Djupängen.
- Genomgång av checklista:** Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. Checklistan gicks igenom och protokollet innehållande checklista skrivs på av ordförande för Timrå Vatten AB Jan Norberg och Kommunstyrelsens ordförande för Timrå kommun Stefan Dalin. Checklistan avser verksamhetsår 2018. Syftet med checklistan är att strukturera visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt.




Aktivitet	Tidpunkt	Klart (Ja/Nej)	Kommentar
Styrelseprotokoll har delgetts kommunen	Tertialvis	Ja	Löpande
Delårsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista augusti	Ja	
Årsbokslut och årsredovisning med revisionsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista december	Ja	
Budget har inlämnats till kommunen	December	Ja	
Hearing med kommunfullmäktige har genomförts	Under april månad	Ja	
Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman	April	Nej	Inget behov
Beslut har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har fastställt	December	Ja	
Ägarsamråd har genomförts	Maj	Ja	

4. **Övrig information:** Bo Glas informerade att kommunen ser över borgensavgiften. Det är också viktigt att Timrå Vatten AB i samband med delårsbokslut samt årsbokslut rapporterar siffror som är jämfört med budget. Bo Glas kommer skicka en uppdaterad mall till boksluten. Olika nyckeltal som kan vara intressanta att redovisa är när omsättning av lån är aktuella samt vilken skuldsättningsgrad bolaget har.

För kommunen

  
Stefan Dalin  
KSO Timrå kommun

För Timrå Vatten AB

  
Jan Norberg  
Ordf. Timrå Vatten AB