

Ägarsamråd Timrå Vatten AB och Timrå kommun

Närvarande:

Jan Norberg, styrelseordförande Timrå Vatten AB
Anneli Wikner, VD Timrå Vatten AB
Ewa Thorén, Ekonomichef MittSverige Vatten och Avfall AB
Tomas Larsson, Affärsområdeschef VA, MittSverige Vatten och Avfall AB
Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun
Katarina Johansson Borg, ekonom och verksamhetsutvecklare Timrå kommun

Tidpunkt: 2021-03-26, 10.00-10.45.

1. Status verksamhet samt ekonomi och måluppföljning

Anneli Wikner och Ewa Thoren sammanfattar 2020 års verksamhet, ekonomi samt måluppföljning. MSVA-gruppen som helhet (alla bolagen) har haft ett bra och stabilt resultat trots corona. Bolaget har tagit hänsyn till de strategiska målen från Timrå Vattens ägardirektiv och kopplat dessa till de fyra strategiska målen. De visar en positiv trend för bolaget mått. Tomas Larsson berättade om bolagets hållbarhetspolicy samt det verktyg, hållbarhetsindex, som används för att mäta långsiktig hållbarhet. Används för att identifiera behov av åtgärder och investeringar.

Mål att uppnå en långsiktigt hållbar avloppsförsörjning inom ägarkommunerna. Avvaktar fördjupande utredning i Sundsvall innan Timrås arbete kring avloppsförsörjningen fortsätter.

2. Ägardirektiv

Inget behov av att ändra ägardirektiven framkom.

3. Timrå kommuns nya styrmodell

Kommunens strategiska mål i den nya styrmodellen går hand i hand med bolagets.

3. Genomgång checklista kommunens uppsiktsplikt

Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. Checklistan gicks igenom och protokollet med checklista skrivs på av ordförande för Timrå Vatten AB, Jan Norberg, och kommunstyrelsens ordförande för Timrå kommun, Stefan Dalin. Checklistan avser verksamhetsår 2020. Syftet med checklistan är att strukturera ut och visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt.

| Aktivitet | Tidpunkt | Klart (Ja/Nej) | Kommentar |
|--|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| Styrelseprotokoll har delgetts kommunen | Tertialvis | Ja | Skär 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 | Nej | Ingen hearing i KF pga. pandemin. |



| | | | |
|--|-------|-----|-------------|
| 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 | Juni | Ja | |
| Ägarsamråd har genomförts | Maj | Ja | |

Checklistan kommer 2021 att kompletteras med en punkt om intern kontroll.

4. Övriga frågor

Anneli lyfte förslag om att alla ägarkommuner i framtiden har gemensamma träffar regelbundet för övergripande utvecklingsfrågor. Timrå anser det vara en god idé och föreslår träffar en gång per år för ”strategisk ägardialog” för att skilja de träffarna från de formellt reglerade ägarsamråden.

För Timrå kommun

Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande

För Timrå Vatten AB

Jan Norberg
Styrelseordförande