

Ärendeförteckning

§ 10	Sammanträdet öppnande	2
§ 10a	Val av protokollsjusterare	2
§ 10b	Godkännande av dagordning	2
§ 10c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 10d	Styrelselogg.....	2
§ 11	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 13	VD-instruktion	6
§ 14	Firmateckning	7
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 16	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2015-2016.....	9
§ 17	Tertialbokslut för januari-april 2015.....	10
§ 18	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 19	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid Kl 13:00 – 15:00

Plats MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande
Bengt Nilsson v ordförande
Tony Andersson

**Närvarande
personalrepresentanter** Lars-Erik Löfdahl, Vision

Tjänstemän Micael Löfqvist, VD
Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef
Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp

Protokollet omfattar §§ 10-19

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Tony Andersson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 10 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

§ 10b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägget att
§ 12 Föredragning av beslutsärenden § 13-18 stryks.

§ 10c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-02-19.

§ 10d Styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Beslut i Stadsbacken om REKO Sundsvall AB

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten AB, inom ramen för Stadsbackens Effektivitets- och organisationsutredning 2012, fick uppdraget att utreda om Reko Sundsvall AB skulle kunna ingå i MSVAB-gruppen.

Utredningen behandlades av Stadsbackens styrelse 2013-11-29, § 153, varvid Stadsbackens styrelse beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning.

En extern konsult fick i uppdrag av Sundsvall Energi AB att utreda ärendet. Vid Stadsbackens styrelsemöte 2014-10-24, § 34, kommenterade Stadsbackens styrelse att utredningen även borde belysa förutsättningarna för att samverka med närliggande kommuner, samt hur en stegvis överföring skulle kunna genomföras, samt vilka för- och nackdelar det skulle innebära.

2015-05-05, § 59, behandlades ärendet på nytt, och Stadsbacken fattade beslutet att uppdra till MittSverige Vatten AB att genomföra en överflyttning av Reko Sundsvall AB som delägare i MittSverige Vatten AB, med ambitionen att gälla från och med 1 januari 2016.

Ärendet kommer behandlas vid MittSverige Vatten AB:s styrelsemöte 2015-05-22, och innebär att nödvändiga bolagshandlingar gällande delägarskap för Reko Sundsvall AB i MittSverige Vatten AB tas fram. Ärendet kommer därefter översändas till respektive kommunfullmäktige i MSVAB-gruppen för slutligt beslut.

B. Vindkraft

Micael Löfqvist informerar om att uppdraget att upphandla ett vindkraftverk för Nordanstig Vatten AB och Sundsvall Vatten AB har påbörjats genom en workshop.

I juni kommer ytterligare ett möte genomföras för att ta fram kravspecifikationen. Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling, och förfrågningsunderlaget beräknas gå ut innan midsommar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Internkontroll

Ewa Thorén informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

Kontrollaktivitet 1 - *Efterlevnad av företagets projektrutin samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen*

Under första kvartalet har den nya projektmodulen tagits i drift och har redan underlättat projektledarnas uppdrag, samt bidragit till en tydligare och enklare uppföljning.

Stickprov på 10 st genomförda projekt, för att säkerställa efterlevnad av projektrutinen, kommer genomföras under hösten.

Kontrollaktivitet 2 - *Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen*

Under perioden har servicemålen kommunicerats via kundbrev.

Under 2014 startade ett projekt för att nå framtagna servicemål för kundhanteringen. I samband med det sågs även systemstödet över, som finns för att upprätthålla rutinerna och för att mäta uppfyllnadsgraden av satta servicemål. Arbetet har fortsatt under perioden för att möjliggöra ett beslut.

Kontrollaktivitet 3 - *Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning*

Arbetet pågår med att genomlysna rutinerna för bilanvändning, samt efterlevanden av dessa. Genomlysningen görs dels för att undvika brister i kontroll och uppföljning som kan medföra sköntaxering av bolaget och dess medarbetare, men även för att undvika eventuell varumärkesskada för det fall bolagets bilar används på felaktigt sätt.

Kontrollaktivitet 4- *Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt*

Arbetet pågår med att säkerställa att projekten redovisas korrekt gällande kostnader och att slöserier kring lager- och förrådshanteringen minimeras. Förslag kommer tas fram till en tydlig och enhetlig rutin vid inköp till projekt, samt även hanteringen av överblivet material.

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

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2014.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse april 2015 TVAB
-

§ 13 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2014.

Beslutsunderlag

- VD instruktion april 2015 TVAB

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 han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen

Ärendet

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning TVAB 130822

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 Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2014.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse april 2015 TVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2015-2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet före ordinarie bolagsstämma 2016, efter ändringen att flytta styrelsemötet den 5 november kl 09:00 till den 6 november kl 13:00.

Ärendet

Mötet konstaterar att framlagd tidplan sträcker sig fram till styrelsemötet före ordinarie bolagsstämma 2016.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2015-2016
-

§ 17 Tertialbokslut för januari-april 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2015 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - april 2015.

Beslutsunderlag

- Uppföljning TVAB APRIL 2015 med nyckeltal
- Rapportering TVAB T1 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om kommande styrelseupptakt 24-25 augusti. Första dagen kommer fokusera på ekonomiutbildning, och andra dagen kommer innehålla styrelsemöten och övriga frågor.

Micael Löfqvist informerar vidare om att den 19 augusti kommer Stadsbacken genomföra en styrelseutbildning, som även styrelserna i Timrå Vatten och Nordanstig Vatten AB kommer inbjudas till.

Bengt Nilsson ställer frågan om vilket arbete som bedrivs i bolaget för att säkerställa vattenskyddet. Tomas Larsson informerar om arbete med HACCP (begreppet HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, är ett verktyg för att främja produktsäkerheten inom livsmedelsbranschen. Dricksvatten är klassat som livsmedel), och som beräknas slutföras för Wifsta vattenförsörjning under 2015.

Nästa styrelsemöte

24-25 augusti Styrelseupptakt höst 2015

Plats: Meddelas i kallelse

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande