

2016-02-18

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokolljusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2015 för MSVAB.....	4
§ 4	Styrelseplanering 2016-2017	5
§ 5	Årsstämma 2016	6
§ 6	Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse	7
§ 7	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2016 samt val av ombud	8
§ 8	Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2016 samt val av ombud.....	9
§ 9	Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud ..	10
§ 10	Investering - Utveckling av arbetsorder-system	11
§ 11	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 12	Avslutning.....	12

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

2016-02-18

1

Tid	K1 09.00-12.00	
Plats	Quality Hotell Sundsvall	
Ledamöter	Kim G Ottosson	ordförande
	Jan Norberg	vice ordförande
	Sophia Beyer	
	Mats-Johan Adner	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
	Tony Andersson	
	Carina Ohlson	
Frånvarande ledamöter	Dick Lindkvist Arianne Sundman	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Åsa Snith	Avdelningschef Strategisk planering & kund
Övriga närvarande	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-12
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Robert Nordin
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

2016-02-18

2

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av informationspunkt *B. Kundenkät*.

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-11-05.

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. Rapport från huvudförhandling miljöbrott Laggarberg

Micael Löfqvist informerar om att bolaget har blivit åtalat för miljöbrott i samband med ombyggnationen av en pumpstation i Laggarberg år 2010. Schaktmassor, som innehöll låga halter av PCB, har återanvänts vid återfyllnad av grävskakten. Området är i efterhand sanerat av bolaget.

Bolaget avvaktar domen som kan innebära en företagsbot.

B. Kundenkät

Åsa Snith informerar om genomförd kundenkät för SVAB, TVAB och NVAB. 36 kommuner/bolag deltog i undersökningen.

Resultatet visar utifrån de olika delområdena den positiva andelen, det vill säga vilka som är ganska nöjda och mycket nöjda.

Totalresultatet visar att SVAB, TVAB och NVAB har höjt sin nivå jämfört med undersökningen som genomfördes 2013.

Som ett komplement till kundundersökningen har bolaget även införskaffat ett system för att kunna få direktåterkoppling efter kundsamtal, om upplevd hantering av ett ärende.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2015 för MSVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2015 för MSVAB, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2015 för MSVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom MSVABs revision för 2015. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till årsbokslut 2015 MSVAB
- MSVAB Uppföljning December 2015 med nyckeltal
- Årsredovisning 2015, MSVAB

§ 4 Styrelseplanering 2016-2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen mötesplanering för 2016-2017

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2016-2017

2016-02-18

6

§ 5 Årsstämma 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten AB skall hållas 2016-05-19 med början kl. 09.30.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2016-2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-02-18

7

§ 6 Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse

Beslut

Styrelsen beslutar

att ärendet skjuts tills det finns information om årets nomineringar till Svenskt Vattens styrelse.

Ärendet

Mötet konstaterar att Svenskt Vatten inte har lagt ut någon information om årets nomineringar till Svenskt Vattens styrelse.

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

2016-02-18

8

**§ 7 Beslut om deltagande vid Vattenstämman
2016 samt val av ombud**

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordförande i MittSverige Vatten har mandat att utse ombud till Vattenstämman 2016; samt
- att** ge åtta (8) ledamöter i MittSverige Vatten möjlighet att delta vid Vattenstämman 2016.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om kommande Vattenstämma 9-11 maj 2016 i Göteborg.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2016 samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordförande i MittSverige Vatten har mandat att utse ombud till årsmötet för Avfall Sverige 2016; samt
- att** ge åtta (8) ledamöter i MittSverige Vatten möjlighet att delta vid årsmötet för Avfall Sverige 2016.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om kommande årsmöte för Avfall Sverige 31 maj-1 juni 2016 i Gävle.

2016-02-18

10

§ 9 Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Backman, att som ombud företräda MittSverige Vatten vid KFS årsmöte 1-2 juni 2016.

Ärendet

Mötet diskuterar deltagande vid KFS-dagarna den 1-2 juni 2016 i Västerås. Personalansvarig och fackliga företrädare föreslås delta. En förfrågan ska även gå ut till styrelseledamöterna i MittSverige Vatten om möjlighet att delta.

§ 10 Investering - Utveckling av arbetsorder-system

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** bevilja investering på 3,5 mnkr för utvecklingen i Idus

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att bolaget idag använder tre olika stöd-system för att hantera felanmälan/arbetsorder. Det finns ett behov av att standardisera och utveckla arbetsorderprocessen för att skapa ett tvärfunktionellt arbetssätt genom hela företaget, som är oberoende av organisationsstruktur.

Önskade nyttoeffekter med ett standardiserat arbetssätt är bland annat möjligheten att kunna mäta och följa upp definierade servicemål men också att enklare, och med högre kvalitet på information, få ut statistik över exempelvis driftstörningar. Statistiken används för att kunna planera och prioritera kommande underhållsinsatser.

För att erhålla ett IT-stöd som stödjer framtida önskad arbetsprocess, och som skapar större nytta än i dagsläget, önskar bolaget investera i utveckling av ett för bolaget väl inarbetat systemstöd för arbetsordrar, Idus.

Kostnaden för utveckling av ny funktionalitet beräknas till 3,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende Inestering – Utveckling arbetsordersystem

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-02-18

12

§ 11 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

1 april 2016 kl 09.00, genomförs ett arbetsmöte
(utifrån styrelsekonferensen den 19 februari).

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

19 maj 2016 kl 11.00, styrelsemöte

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande