

2016-09-21

---

## Ärendeförteckning

§ 31	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 31a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 31b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 31c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 31d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 32	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 33	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016 .....	7
§ 34	Budgetförutsättningar 2017 .....	8
§ 35	Bisysslor Vd.....	10
§ 36	Ändring av firmanamn.....	11
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 38	Avslutning.....	12

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-09-21

1

---

<b>Tid</b>	K1 09:00-11.30	
<b>Plats</b>	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson	ordförande
	Jan Norberg	vice ordförande
	Sophia Beyer	
	Mikael Gäfvert	
	Carina Ohlson	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
	Birgitta Skoglund	
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Tony Andersson Arianne Sundman	
<b>Närvarande Personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall
<b>Övriga närvarande</b>	Kent Söder	Suppleant för SVAB:s representation i MSVAB
	Protokollet omfattar	§§ 31-38
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Mikael Gäfvert Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 31 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 31a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert.

-----

## § 31b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägget av beslutspunkt § 36 Ändring av firmanamn.

-----

## § 31c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-08-24.

-----

## § 31d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

## § 32 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Åtterrapportering investering debiteringssystem

Ewa Thorén informerar om att investeringen i ett nytt debiteringssystem är slutförd.

Utfallet blev 1,9 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än investeringsramen. Orsaken är att anpassningar mot diarie- och kartsystem valdes bort.

Bolaget kan konstatera att det är en fördel att systemet Future valdes, eftersom även Reko Sundsvall AB använder systemet för avfallsdebiteringen. Det har medfört synergieffekter vid sammanslagningen av kundserviceenheterna för MSVAB och Reko Sundsvall AB.

### B. Information från Svenskt Vatten

Ewa Thorén informerar om att Svenskt Vatten haft planeringsdagar med samtliga kommittéer under september. Arbetet fortsätter nu med att använda framkomna synpunkter i det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen för 2017, som ska beslutas av Svenskt Vattens styrelse.

Ewa Thorén informerar vidare om pågående Klimatanpassningsutredning, i vilken Svenskt Vatten deltar. Slutredovisningen är satt till 28 februari 2017, med eventuellt några månaders förlängning.

Den kända fotografen Mathias Klum ingår i 3-årigt projekt med Svenskt Vatten och ska som vattenambassadör väcka känslor kring vårt viktiga livsmedel. Han kommer fotografera vårt vatten i Sverige, med start i Sundsvall den 3 oktober 2016. Arbetet kommer även leda till en fotografibok och utställning, samt att hans arbete kan följas på Instagram.

Till sist informerar Ewa Thorén om aktuella anställningar på Svenskt Vatten inom juridik och kommunikation, som ska möjliggöra ett bra stöd till medlemmarna.

**C. Arbetsmöte taxa, 8 december (kl 09:30-13:30) - för MSVA-gruppens styrelser**

Micael Löfqvist informerar om att planering pågår för efterfrågat arbetsmöte för styrelserna i MSVAB-gruppen.

Preliminärt kommer Magnus Montelius från Svenskt Vatten delta under mötet. Han har gedigen erfarenhet och kan bidra med Svenskt Vattens analys och syn på VA-taxan i synnerhet, men även en mer övergripande syn på taxa i monopolföretag.

Mötet diskuterar och konstaterar att arbetsmötet är både komplext och omfattande, vilket innebär att tiden behöver förlängas till kl 16.00.

**D. Reflektion från styrelsekonferens 24-25 augusti**

Micael Löfqvist redogör för slutresultatet av grupparbetet vid styrelsekonferensen, som innebar att ta fram bolagets strategier utifrån förändrad mission, vision och affärsidé -"VAD:et".

Följande fyra (4) strategier prioriteras:

1. Ökade insatser inom vattenskyddsarbete
2. Ökade kommunikativa insatser och samhällspåverkan i samverkan med andra aktörer
3. Ökade insatser för att få alla våra medarbetare att bli goda och stolta ambassadörer och därigenom nå vår vision
4. Arbeta aktivt med återvinning och återanvändning, det ska bli lätt att göra rätt

Ledningen i bolaget har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på hur dessa strategier kan omsättas - "HUR:et", vilket kommer att behandlas och kvitteras av styrelsen.

Mötet fortsätter att diskutera hur dagarna har uppfattats och kan konstatera att det har varit effektiva och konkreta dagar, samt att det varit bra diskussioner och samarbete.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## E. Internkontroll

Ewa Thorén och Micael Löfqvist informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

*Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner*

För att säkerställa att bolaget uppfyller gällande lagkrav har en KMA-samordnare (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare) anställts med början 1 maj.

KMA-samordnaren äger projektrutinen och ansvarar för revideringar och utbildningar. En större revidering har påbörjats och ändringar i rutinen beslutas en gång per månad i projektrådet.

För att få bättre kontroll över projektens framdrift och ekonomiska resultat har tydligare krav ställts gällande tidplaner för varje projekt. Tidplaner och prognoser följs upp varje månad på projektledarmöten.

*Kontrollaktivitet 2 - Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering*  
Programmet Idus är under utveckling för att hantera bolagets arbetsorderhantering totalt, och beslut är taget att Idus ska ersätta City Works arbetsorderhantering. Leverans, genomförande, support och underhåll är reglerat i avtal, i samband med att projektet startade, för att säkerställa en säker framdrift.

Konvertering av data från City Works till Idus planeras, men är ännu inte genomfört. Inför konverteringen kommer en plan att göras för att kvalitetssäkra resultatet.

*Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät*

En genomlysning och omarbetning pågår av underhållsstrategi och kommer mynna ut i en ver 2.0, som kommer att behandlas för beslut i styrelsen.

En arbetsgrupp har tillsatts som skall kartlägga, inventera och systematisera i underhållssystemet.

2016-09-21

6

---

Efter att reinvesteringsnivån sänkts med 30 % är det hittills inget som tyder på att driftstörningarna ökat. Dessa följs upp månads och årsvis, via en månadsrapport

-----

---

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

---

## § 33 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2016 till SVAB, TVAB & NVAB.

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVAB avseende perioden januari - augusti 2016.

### **Beslutsunderlag**

- Kommentarer till T2 2016 MSVAB
- MSVAB Uppföljning AUGUSTI 2016 med nyckeltal

-----



## § 34 Budgetförutsättningar 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna budgetförutsättningarna för MittSverige Vattens del.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

En viktig prioritering för MSVAB under 2017 är att genomföra det strategiskt arbete som krävs externt och internt efter framtagandet av ny mission, vision och affärsidé. Utöver det prioriteras fortsatt arbete och utveckling av den interkommunala avfallsverksamheten, *Företagslyftet* med fokus på säkra och stabila arbetsplatser och IT-lyftet, samt arbetet med att ta fram en ny struktur för VA-taxan inom MSVA-gruppen.

Förutsättningarna för MRP1 2017 utgår från följande övergripande ekonomiska- och verksamhetsmålsättningar:

- *Ekonomi balans*  
I balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv.  
Investeringar ska finansieras med egna medel.
- *God produktivitet*  
Resurseffektiv verksamhet.  
Forma effektiva arbetsprocesser.  
Tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- *Väl fungerande uppföljning*  
Väl fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser.  
Aktiv avvikelseplanering.
- *Övriga externa kostnader*  
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*  
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Generellt ska ingen höjd för oförutsedda eller akuta kostnader budgeteras. Eventuella prisjusteringar från bolagens leverantörer ska som målsättning hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

Identifieras budgetkonflikter utifrån ovanstående styrande målsättningar ska dessa redovisas med en tydlig koppling till säkerhets- och kvalitetsproblem.

De schabloner som beslutades inför år 2016 kommer att revideras i sin helhet inför 2017. En utvärdering utifrån 2016 års erfarenheter, statistik samt beslutade budgetramar får avgöra slutliga fördelningen inför 2017.

### ***Beslutsunderlag***

- Budgetförutsättningar 2017-2020

-----

---

## § 35 Bisysslor Vd

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Vd:s rapport om bisyssla

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att han inte innehar några bisysslor.

Det noteras särskilt att Micael Löfqvist har ett förtroende uppdrag i Ung Företagsamhet i Västernorrland, vilket innebär att han är styrelseledamot i styrelsen för Ung Företagsamhet i Västernorrland. Uppdraget godkändes av styrelsen 2014-05-22, § 31.

### **Beslutsunderlag**

- Micael Löfqvist-bisysslor-2016-09

-----

---

## § 36 Ändring av firmanamn

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att översända förslag till ändrad bolagsordning, firmanamnsändring, till samtliga kommuner i MSVAB-gruppen

### **Ärendet**

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att beslutet 2016-08-24, § 28, att uppdra till VD att anmäla namnförändring till Bolagsverket – *MittSverige Vatten & Avfall AB*, även innebär att bolagsordningen behöver ändras.

Verksamhetsinnehållet är redan ändrat i bolagsordningen utifrån det nya uppdraget att ansvara för avfall i bolaget. Ändringen i bolagsordningen innebär enbart att ändra firmanamnet, vilket ska bidra till tydlighet även i firmanamnet vad bolaget utför för typ av verksamhet.

För att ändra bolagsordningen behöver förslag på ändrad bolagsordning beslutas av samtliga kommuner i MSVAB-gruppen, samt att en extra bolagsstämma hålls, förslagsvis per capsulam.

-----

---

### § 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar användningen av verktyget Samarbetsrum för distribution av styrelsehandlingar. Verktyget upplevs inte användarvänligt. Ewa Thorén får i uppdrag att undersöka vilka förbättringar som planeras och återrapportera vid kommande styrelsemöte i november.

#### Nästa styrelsemöte

3 november 2016 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

### § 38 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----