

## Ärendeförteckning

§ 46	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 46a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 46b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 46c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 46d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 47	Informationspunkter.....	3
§ 48	Budget 2016 med plan fram till 2019 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	4
§ 49	Schabloner 2016.....	5
§ 50	Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2016	6
§ 51	Internkontrollrapport 2015.....	7
§ 52	Intern kontrollplan 2016 .....	8
§ 53	Nytt aktieägaravtal inom MSVAB-gruppen .....	9
§ 54	Vindkraft .....	10
§ 55	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	11
§ 56	Avslutning.....	11

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

**Tid** K1 09.00-11.30  
**Plats** MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

**Ledamöter**

Carina Ohlson	Vice ordförande
Erik Sundberg	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot
Daniel Arenholm	Ledamot

**Frånvarande ledamot** Dick Lindkvist Ordförande

**Personalrepresentanter** Lars-Erik Löfdahl, Vision  
Jörgen Unander Kommunal

**Tjänstemän**

Micael Löfqvist	VD
Ewa Thorén	Avdelningschef
Tomas Larsson	Avdelningschef
Åsa Snith	Avdelningschef

Protokollet omfattar §§ 46-56

Justeras

Carina Ohlson  
Vice ordförande

Erik Sundberg  
Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

## § 46 Sammanträdetets öppnande

Vice ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 46a Val av protokollsjusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Sundberg.

-----

## § 46b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 46c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-09-25

-----

## § 46d Kvarstående ärenden, styrelselogg

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 47 Informationspunkter

### A. VA-projekt Sörfjärden

Micael Löfqvist informerar om att Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion vid VA-projektet i Sörfjärden. Arbetsmiljöverket besöker just nu större projekt och aktörer för att inspektera hur byggarbetsmiljösamordningen fungerar. Inspektionen genomfördes utan anmärkning.

Vidare konstaterar Micael Löfqvist att entreprenaden går bra, och just nu ligger på cirka 25 meter nedlagd ledning per dag.

Mötet konstaterar även att Nordanstigs kommun ännu inte har beslutat om slutlig finansiering av det underskott som finns i VA-projektet.

### B. Återrapportering investering Bergsjö APS 115

Tomas Larsson informerar om att investering Bergsjö APS 115 är avslutad. Budgeten för projektet var 1,5 mnkr och utfallet blev 1,3 mnkr.

Målet med projektet var att få en driftsäker avloppspumpstation med en god arbetsmiljö. Det uppnådes genom att säkerställa lätt åtkomliga ventiler, återströmningsskydd, ett modernt styrskåp samt upprustning av pumpstationen som medför god hygien.

### C. Avdragsrätt för ränta på lån från Nordanstigs kommun

Ewa Thorén informerar om att bolaget har erhållit ett övervägande från Skatteverket att inte medge avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit för det lån bolaget har med Nordanstigs kommun. Lånet togs i samband med att bolaget 2014 övertog de VA-anläggningar som fanns i Nordanstigs Ekoteknik KB, i vilket NVAB var kommanditdelägare.

Bolaget kommer att bestrida övervägandet.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 48 Budget 2016 med plan fram till 2019 och revidering av affärsplan för 2015-2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2016; samt
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018 med tillägget att förtydliga jämlikhet och jämställdhet under målet framgångsrika medarbetare; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Nordanstig

### **Ärendet**

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2016 med tillhörande affärsplan för tiden 2016 -2019. I budgeten för 2016 har beräkningarna utgått från att Reko Sundsvall AB ingår i MSVAB-gruppen, vilket sker vid ett positivt beslut i respektive ägarkommun.

Mötet diskuterar vikten av att under målet *framgångsrika medarbetare* i affärsplanen belysa att bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet.

### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2016-slutlig
- Budget 2016 med jämförelsetal NVAB

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 49 Schabloner 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2016

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att de schabloner som beslutades inför år 2015 har uppdaterats utifrån pågående ärende att införliva Reko Sundsvall AB i MSVAB-gruppen. Förslag till schablonfördelning gäller under förutsättningen att respektive kommunfullmäktige, Sundsvall, Timrå och Nordanstig godkänner att REKO Sundsvall AB blir delägare i MittSverige Vatten AB.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer, omsättning och balansomslutning, men viss hänsyn är taget till tidigare fördelning inom MSVAB-gruppen.

Inom verksamhetsstöd och IT har viss viktning skett mot bolag ägda av Sundsvalls kommun. Orsaken är den verksamhetsutveckling som krävs inom Sundsvalls kommunkoncern inom dessa områden. Den merkostnad som uppstår bör därför bäras av SVAB och Reko Sundsvall AB.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVAB-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Rena VA respektive Avfalls "overhead" tas till 100 % av respektive affärsområde.

Schablonfördelningen kommer följas upp under 2016, och eventuella korrigeringar kommer ske från 2017 och framåt.

### **Beslutsunderlag**

- Schabloner 2016

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 50 Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med 2016-01-01 till och med 2016-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära att checkkrediten på internkontot i Nordanstigs kommun utökas med 5 mnkr till 15 mkr;

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Utifrån de variationer som förekommer i in- och utbetalningar behöver checkkrediten utökas med 5 mnkr till 15 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2016-slutlig

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 51 Internkontrollrapport 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2015 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2015. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemålen
- Bilpolicy
- Överskottsmateriel vid projekt

I internkontroll aktiviten *bilpolicy* har det ingått att se över nuvarande bilpolicy som antogs 2004, och vid behov föreslå förändringar.

Vissa redaktionella förändringar och kompletteringar förslås. Bland annat har bilpolicyn kompletterats med information om de alkoholås som finns i företagsbilarna och löpande hantering av fordonen, samt att tidigare del som avsåg tjänstebil som regelmässigt är parkerad vid den anställdes bostad tas bort eftersom det inte längre är aktuellt.

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollrapport 2015
- Självdeklaration 2015

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 52 Intern kontrollplan 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna intern kontrollplanen för 2016 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2015, inför 2016 års internkontrollplan. MSVAB-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVAB-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2016:

- Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner
- Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering”
- Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät

### **Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan 2016

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 53 Nytt aktieägaravtal inom MSVAB-gruppen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till ordförande och vd att för Nordanstig Vattens del teckna nytt aktieägaravtal

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att, under förutsättning att respektive fullmäktige i MSVAB-gruppen godkänner att Reko Sundsvall AB blir delägare i MittSverige Vatten AB, krävs ett nytt aktieägaravtal mellan ägarna Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB, Reko Sundsvall AB och Timrå Vatten AB.

Mötet diskuterar punkterna 14.2 och 14.3 i förslaget aktieägaravtal, och konstaterar att dessa delar även regleras i hembudsdelen i MittSverige Vatten AB:s bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till Aktieägaravtal mellan SVAB, REKO, TVAB och NVAB

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 54 Vindkraft

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapportering och lägga ärendet till handlingarna

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att styrelserna i NVAB och Sundsvall Vatten AB tillsammans med respektive ägarkommun har beslutat om att uppdra till bolagen att upphandla vindkraft för VA-verksamheternas egen förbrukning av el.

Utifrån uppdraget har bolagen genomfört en upphandling. Leverantören har dock under utvärderingsperioden valt att dra tillbaka sin offert, varvid upphandlingen har avbrutits.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende-Vindkraft

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 55 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om pågående kundärende i Edsäter. Bolaget kommer under vecka 46 träffa Lantmäteriet, varefter kunden kommer att kontaktas.

### Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

18-19 februari 2016 kl 09.00

Plats: Quality Hotel Sundsvall

-----

## § 56 Avslutning

Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande