

## Ärendeförteckning

§ 14	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 14a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 14b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 14c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 14d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 15	Informationspunkter.....	3
§ 16	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 17	VD-instruktion .....	6
§ 18	Firmateckning .....	7
§ 19	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 20	Tertialbokslut för perioden jan-april 2016.....	9
§ 21	Beslut om samfakturering VA & Avfall.....	10
§ 22	Beslut om arbetstagarrepresentation i styrelsen.....	11
§ 23	Ombud årsstämma Avfall Sverige .....	12
§ 24	Adjungerad ledamot.....	13
§ 25	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	14
§ 26	Avslutning.....	14

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

---

<b>Tid</b>	K1 13.00-16.00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Ulf Sjölander Birgitta Skoglund Erik Thunström	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande adjungerad</b>	Lars Andersson	
<b>Personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
<b>Övriga</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Jonas Strandberg, Åsa Snith, Anna Törngren	VD Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Kommunikatör, deltar på § 15 B
	Protokollet omfattar	§§ 14-26
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Kim G Ottosson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 14 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 14a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Kim G Ottosson.

-----

### § 14b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning med tillägget av  
besluts punkt § 24 *Adjungerad ledamot*.

-----

### § 14c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-02-15

-----

### § 14d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 15 Informationspunkter

### A. Rapport Kretsloppsparken, incident & verksamhets-övertagandet

Jonas Strandberg informerar om att övertagandet av Kretsloppsparkens verksamhet till egen regi, istället för via entreprenör, har gått bra.

Under perioden har Kretsloppsparken fått in farligt ämne i form av sprängdeg. Rutinerna fungerade bra, och någon explosionsrisk uppstod aldrig.

### B. Matakuten

Anna Törngren informerar om *Matakuten*, som är ett initiativ i Gävle som bidrar till att minska avfallet. Idén har utvecklats under i tre år och innebär att *Matakuten* hämtar mat och bröd som inte längre anses vara försäljningsdugligt från butiker och ibland restauranger. *Matakuten* tar varken betalt eller betalar för hämtningen av maten.

I Sundsvalls kommun finns en avfallsförebyggande grupp med medlemmar från Miljökontoret, Koncernstaben och bolaget. Under hösten 2015 togs frågan om möjligheten till *Matakuten* upp som en avfallsförebyggande åtgärd. Vid ungefär samma tidpunkt kom det in ett medborgarförslag om att även Sundsvall skulle ha *Matakuten*.

Mötet diskuterar och konstaterar att idén är bra, men att ytterligare utredning behöver göras för att få ett tydligare underlag för beslut. Underlaget ska innehålla förslag på upplägg och vilken roll bolaget föreslås ha. Återrapportering ska därefter ske till styrelsen.

### C. Internkontroll 2016

Ewa Thorén, Åsa Snith 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*

En KMA-samordnare (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-samordnare) har anställts och började 1 maj. KMA-samordnaren ska äga projektrutinen och ansvara för revideringar och utbildningar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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

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

*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.

*Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät*

En genomlysning och omarbetning har skett av underhållsstrategin och mynnat ut i en version 2.0, som kommer att behandlas för beslut i styrelsen.

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

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

## § 16 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

### **Ärendet**

Mötet går igenom arbetsordningen, som följer arbetsordningen för övriga styrelser i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse maj 2016 REKO
-

## § 17 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

### **Ärendet**

Mötet går igenom VD-instruktionen, som följer VD-instruktionen för övriga bolag i MSVAB-gruppen. Enbart beloppsbegränsningarna är olika utifrån storlek på bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- VD instruktion maj 2016 REKO

-----

---

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

## § 18 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 går igenom förslag till firmateckning, som följer beslutad firmateckning för övriga bolag i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- Bolagsordning Reko 160101

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 19 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 Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

### **Ärendet**

Mötet går igenom förslag till ekonomisk rapportering, som följer ekonomisk rapportering för övriga bolag i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse maj 2016 REKO

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 20 Tertialbokslut för perioden jan-april 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till beslut för Reko Sundsvall AB;
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2016 till Stadsbacken AB; samt
- att** uppdra till VD att använda överförda upparbetade medel för avfallskollektivet till att lösa befintliga lån hos internbanken, i stor utsträckning som möjligt utan att likviditeten riskeras.

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari - april 2016.

Mötet diskuterar bästa hantering av överförda upparbetade medel för avfallskollektivet från Sundsvall kommun, och konstaterar att fördelaktigaste lösningen är att lösa några av de befintliga lån som finns hos internbanken.

Jonas Strandberg går igenom uppföljningen av avfallsplanen. Ett av målen i avfallsplanen är att mängden förpackningar och tidningar i hushållsavfallet ska minska och bolaget utreder införande av ett nytt insamlingssystem för sophämtningen. Optisk sortering av avfallet hemma i hushållet är en möjlighet som utreds. Mötet diskuterar och beslutar att ett separat möte ska hållas när utredningen är klar, för att diskutera *strategi för insamling av avfall*.

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning Reko APRIL 2016 med nyckeltal
- Reko SBAB-koncernen T1 2016

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 21 Beslut om samfakturering VA & Avfall

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** samfakturering av vatten- och avloppstjänster och avfallstjänster ska införas för Sundsvall Vattens och Reko Sundsvalls kunder den 1 januari 2017.

### **Ärendet**

Åsa Snith informerar om konsekvenserna inför ett införande av samfakturering av vatten- och avloppstjänster.

Samfakturering är ett av effektiviseringsmålen i och med att Reko Sundsvall AB ingår i MSVAB-gruppen sedan 1 januari 2016, och bidra till att stärka kundservicen.

För att hinna förbereda för införandet av samfaktureringen föreslås att införandet sker den 1 januari 2017.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende samfakturering va och avfall

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 22 Beslut om arbetstagarrepresentation i styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bifogat förslag till avtal; samt  
**att** uppdra till VD och styrelseordförande att teckna avtal med Kommunal och Vision.

### **Ärendet**

Avtal behöver tecknas för att tydliggöra arbetstagarrepresentationen i bolagets styrelse. Avtal är sedan tidigare tecknat för övriga ingående bolag i MSVAB-gruppen.

Förslaget till avtal är utformat på samma sätt som för övriga bolag i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende Avtal om arbetstagarrepresentation i styrelsen
- Avtal repr för arbetstagare i Rekos styrelse\_förslag Kommunal
- Avtal repr för arbetstagare i Rekos styrelse\_förslag Vision

-----

---

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

## § 23 Ombud årsstämma Avfall Sverige

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Erik Thunström till ombud och tillika röstberättigad för Reko Sundsvall AB vid årsstämma Avfall Sverige

### **Ärendet**

Mötet diskuterar kommande deltagande vid årsstämma för Avfall Sverige.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 24 Adjungerad ledamot

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fortsatt adjungera Lars Andersson fram till årsstämma 2017;  
samt
- att** arvode för uppdraget utgår enligt samma regler som ordinarie styrelseledamöter

### **Ärendet**

Mötet diskuterar att bolaget under många år adjungerat Lars Andersson till styrelsen, som tillför en bred kunskap om avfallshanteringen till styrelsens arbete. Lars Andersson är villig att fortsätta stödja styrelsens arbete.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 25 Övriga frågor och nästa sammanträde

Birgitta Skoglund lyfter intresset att göra ett studiebesök vid Kretsloppsparken. Jonas Strandberg tar fram ett förslag och återkommer till styrelsen.

Mötet diskuterar vidare utifrån behovet av ett separat möte för *strategi för insamling av avfall*, se § 20, och enas om att en studieresa ska genomföras i samband med mötet. Datum fastställs till 2016-08-29- -30. Micael Löfqvist undersöker möjligheterna att besöka Eskilstuna Energi & Miljö AB.

### *Ändrade mötestider*

Arianne Sundman meddelar att starten för följande styrelsemöten flyttas en (1) timme framåt:  
2016-09-20 flyttas från kl 13.00 till kl 14.00; samt  
2016-11-02 flyttas från kl 13.00 till kl 14.00.

För information har beslut även tagits att för MittSverige Vatten AB flytta styrelsemöte 2016-09-22 kl 13.00 till 2016-09-21 kl 09.00.

### **Nästa styrelsemöte**

24-25 augusti Styrelseupptakt höst 2016  
Plats: Söråkers Herrgård

-----

## § 26 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande