

Ärendeförteckning

§ 36	Sammanträdet öppnande	2
§ 36a	Val av protokollsjusterare	2
§ 36b	Godkännande av dagordning	2
§ 36c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 36d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 37	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 38	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016	6
§ 39	Budgetförutsättningar 2017	7
§ 40	Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall	9
§ 41	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 42	Avslutning.....	11

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

Tid	K1 14.00-16.20	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Kim G Ottosson	
	Ulf Sjölander	
	Birgitta Skoglund	
	Erik Thunström	
Frånvarande adjungerad	Lars Andersson	
Närvarande	Jörgen Unander	Kommunal
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Övriga	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Jonas Strandberg,	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 36-42
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Erik Thunström Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 36 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 36a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Thunström.

§ 36b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 36c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-08-24

§ 36d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 37 INFORMATIONSPUNKTER

A. Strategi för insamling av fler avfallsfraktioner

Micael Löfqvist och Jonas Strandberg informerar om behovet av att utreda hur insamlingssystemet för sophämtningen bäst ska vara utformat för att underlätta för kunderna. Utredningen bör även innehålla möjlighet att samla in flera avfallsfraktioner. Utredningen ligger i linje med målet i avfallsplanen att minska mängden förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Optisk sortering av avfallet hemma i hushållet är en möjlighet som används i andra kommuner i Sverige. Kortfattat innebär det att varje hushåll sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar vilka senare sorterar ut i en central anläggning.

Ett ytterligare alternativ som används av andra kommuner är större sopkärl för hushållen, med möjlighet till flera fack för sortering av olika typer av avfallsfraktioner.

Utredningen utgår från kundperspektivet – det ska vara *Lätt att göra rätt hemma*, vilket har visat sig vara den väg som fungerar bäst när det gäller avfallshantering. På kort sikt innebär det en stor investering oavsett metod, men på lång sikt innebär det att alla uppsatta miljömål som finns i avfallsplanen uppnås.

För att ge styrelsen mer kunskap är ett studiebesök planerat hos Eskilstuna Energi & Miljö den 23-24 november, vilka har optisk sortering.

Vidare informerar Micael Löfqvist och Jonas Strandberg om att träffar har genomförts med Östersund och närliggande kranskommuner samt Biogas i Mellannorrland AB, för att diskutera hur övriga kommuner i närområdet strategiskt ser på frågan om utökad sortering och därmed insamlingssystem.

B. Information Avfallstaxa 2017

Jonas Strandberg informerar om slutligt framlagt förslag för Avfallstaxa 2017, som är översänt till Kommunstyrelsen med en kopia till Stadsbacken.

Ärendet behandlades för beslut av styrelsen 2016-08-24, § 31.

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

Förslaget för 2017 är att grundtaxorna ligger kvar oförändrade, men att vissa korrigeringar görs för kostnadspåverkande tilläggs-tjänster och tjänster som inte avropas så frekvent. De kostnads-påverkande faktorerna är arbetsmiljö, miljö och vissa förhöjda kostnader.

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.

Ewa Thorén informerar vidare om att 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.

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.

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

§ 38 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2016 till Stadsbacken AB.

Ärendet

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

Värt att notera är att tiden för leverans av tertialbokslutet var minimalt. Det har framkommit, efter leverans av ekonomiska underlag till Stadsbacken, att vissa kostnadsposter för perioden inte är medtagna. Effekten av ovanstående är att periodens resultat i verkligheten är betydligt lägre än inlämnat underlag och uppgår till cirka 1,2 mnkr. Det påverkar dock inte inlämnad årsprognos.

Beslutsunderlag

- Reko SBAB-koncernen T2 2016
- Uppföljning Reko AUGUSTI 2016 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 Budgetförutsättningar 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Reko Sundsvalls del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för Reko under 2017 är att genomföra en utredning och eventuell upphandling av utvecklat insamlingssystem för hushåll, införande av egna kärl för fritidshus samt utökad service för fastighetsnära insamling av småelektronik och ljuskällor för villahushåll.

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.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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

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

§ 40 Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och besluta i enlighet med kompletteringen i tjänsteskrivelsen och förslagen till förtydliganden;
- att** uppdra till VD att skicka ärendet till Koncernstaben för vidare handläggning; samt
- att** uppdra till VD att översända en kopia till Stadsbacken för kännedom

Ärendet

Ärendet behandlas och beslutades i styrelsen 2016-02-15, § 8, och översändes till Koncernstaben för vidare handläggning.

Under augusti har det kommit till bolagets kännedom att Koncernstaben önskar ytterligare förtydliganden i ärendet. Därav behöver ärendet behandlas och beslutas av styrelsen på nytt.

Jonas Strandberg informerar om den komplettering som gjorts i ärendet. I och med det nya entreprenadavtalet för sophämtning, som börjar gälla 2016-10-01, så finns det inga sidolastande fordon kvar. Under avtalsperioden kommer det endast användas baklastande fordon, vilket innebär att det går att tömma på båda sidor av fordonet. Det innebär i sin tur att entreprenören endast behöver åka samma väg en gång. Givetvis finns det undantag även här, exempelvis större vägar eller vägar med återvändsgator, men där är det inte möjligt att införa *Grön rutt*.

Värt att notera är att Bolaget/kommunen inte har någon möjlighet att kräva av kunderna att sopkärlen ska placeras på någon annans fastighet, om det inte är utifrån arbetsmiljöskäl. Även vid dessa fall är det tveksamt att kräva en flytt av sopkärlen, eftersom sopkärlen alltid ska hämtas vid fastighetsgräns enligt avfallsplanen och renhållningsordningen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mötet diskuterar och Arianne Sundman lyfter vikten av att komplettera skrivelsen med en tydligare koppling mot framlagd motion från 2011 rörande *Grön rutt*. Kim Ottosson betonar att det är viktigt att förtydliga att förslag till annat alternativ än *Grön rutt* enbart är exempel.

Beslutsunderlag

- Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Övriga frågor och nästa sammanträde

Kim Ottosson lyfter ett förslag att samtliga i styrelsen under en period dokumenterar sin privata hantering av sopsortering, för att kunna använda det i fortsatta diskussioner i styrelsen. Arianne Sundman noterar förslaget och styrelsen tar med sig förslaget för vidare beslut vid senare styrelsemöte.

Jonas Strandberg informerar om att återvinningscentralen i Johannedal eventuellt kan utökas med mer yta i befintligt område, istället för tidigare planering att bygga upp en ny återvinningscentral. Blir det aktuellt kommer det dock innebära ombyggnation av befintlig - återvinningscentral.

Nästa styrelsemöte

2 november 2016, kl. 14.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 42 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande