

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 45 | Sammanträdet öppnande | 2 |
| § 45a | Val av protokollsjusterare | 2 |
| § 45b | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 45c | Godkännande av föregående protokoll | 2 |
| § 45d | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 2 |
| § 46 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 3 |
| § 47 | Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018..... | 4 |
| § 48 | Schabloner 2017..... | 5 |
| § 49 | Beslut om låneram för verksamhetsåret 2017..... | 6 |
| § 50 | Internkontrollrapport 2016..... | 7 |
| § 51 | Intern kontrollplan 2017 | 8 |
| § 52 | Remissvar – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern | 9 |
| § 53 | Beslut om deltagande i Sundsvall Vatten AB:s framtagande av Avloppsstrategi Sundsvall..... | 10 |
| § 54 | Grön rutt..... | 11 |
| § 55 | Johannedals återvinningscentral | 12 |
| § 56 | Övriga frågor och nästa sammanträde | 13 |
| § 57 | Avslutning..... | 13 |

| | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tid | K1 14.00-16.30 | |
| 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 Personalrepresentanter | Jörgen Unander | Kommunal |
| | Lars-Erik Löfdahl | Vision |
| Övriga | Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Jonas Strandberg, | VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall |
| | Protokollet omfattar | §§ 45-57 |
| | Justeras | |
| | Arianne Sundman Ordförande | Rose-Marie Antonic Justerare |
| | Ewa Thorén Sekreterare | |

§ 45 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 45a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rose-Marie Antonic.

§ 45b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av beslutsärende § 54 Grön rutt och informationsärende § 46 B. Information om Bydalens återvinningscentral, samt att informationsärende A. Johannedals återvinningscentral ändras till beslutsärende § 55 Johannedals återvinningscentral

§ 45c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-09-20 och per capsulam protokoll 2016-10-10

§ 45d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

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

§ 46 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information om uppstart av nytt insamlingsavtal

Jonas Strandberg informerar om att det nya insamlingsavtalet med Ragnsells har startat. I samband med det nya avtalet lades rutterna om, vilket innebar att kunderna fick ändrad tömningsvecka. Det nya avtalet innebär även att fordonen är ändrade till sidolastande fordon, som ur ett arbetsmiljöperspektiv är bättre än baklastande fordon. För kunderna innebär det ett ändrat sätt att ställa ut sopkärlen, med handtaget utåt. Information gick ut till samtliga kunder.

Det ändrade arbetssättet för leverantören, som sidolastade fordon innebär, medförde att leverantören kom efter i tömningsschemat med att tömma hos kunderna i tid de två (2) första veckorna. Kundsamtalen ökade inledningsvis, men har minskat nu när tömningarna fungerar enligt avtalet.

B. Information om Bydalens återvinningscentral

Micael Löfqvist och Jonas Strandberg informerar om att byggnaden samt kvarvarande inredning vid den nedlagda återvinningscentralen i Bydalen kommer att säljas och ett avtal är under upprättande. Byggnaden ligger på ofri grund med Sundsvalls kommun som fastighetsägare.

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

§ 47 Budget 2017 med plan fram till 2020 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för Reko Sundsvall för 2017; samt
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Ärendet

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2017 med tillhörande affärsplan för tiden 2017 -2020.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2017
- Reko SBAB-koncernen MRP 2017-2020

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

§ 48 Schabloner 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Reko Sundsvall AB:s del godkänna föreslagen schablonfördelning för år 2017

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att schablonfördelningen har följts upp under 2016 och de schabloner som beslutades inför år 2016 har uppdaterats inför 2017.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer av verksamhetsomfattning och behovet av verksamhetsstöd inom ramen för producerad tjänst och kostnadsnivå. Som jämförelse kan konstateras att årskostnaden för vatten och avlopp generellt är cirka 4-5 gånger högre än en årskostnad för hushållshämtning av sopor. Det i sig indikerar omfattningen av verksamheten och därigenom behovet av verksamhetsstöd.

Inom information och kund skiljer dock behovet markant mellan VA och Avfall. Avfallstjänsterna kräver en större grad av kommunikation och påverkan för att målet för tjänsten ska uppnås. Det kan även konstateras att kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och Avfall. Därav föreslås en viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

Overhead som helt kan hänföras till VA respektive Avfall ska bäras till 100 % av respektive affärsområde.

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

Beslutsunderlag

- Beslutsärenden schablonfördelning av kostnader MSVA-gruppen 2017
- Jämförelse schablonfördelning 2017 mot 2016

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

§ 49 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 29 mnkr hos Sundsvalls kommun;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2017-01-01 till och med den 2017-12-31, 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 med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2017-01-01 till och med den 2017-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 10 mnkr

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram REKO Sundsvall AB 2017

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

§ 50 Internkontrollrapport 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2016 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för vidare handläggning.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2016. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemål
- Reinvesteringar Ledningsnät

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2017:

Projektrutinen

1. Fortsatt utveckling av verktyg för effektiv projektledning
2. Fortsätta utveckla projektrutinen avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökraven (KMA) inom bygg- och anläggningsprojekten
3. Fortsatt årlig intern projektrevision

Löpande internkontrollarbete

1. Säkerställa kontrollgränssnittet mellan servicecenter och MSVAB-gruppen gällande bolagets löpande internkontrollarbete

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2016 års internkontroll för MittSverige Vatten Gruppen
- Självdeklaration 2016

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

§ 51 Intern kontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2017 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2017 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram från dels tidigare genomförd riskanalys samt MSVA-gruppens strategiska arbeten under våren/sommaren 2016. MSVA-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVA-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 2017:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* - omsättning av bolagets HACCP-arbete till systematiska och dokumenterade handlingar
- *Kundnöjdhet* - förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann
- *Mottagande av farligt avfall* - genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfallmottagning på kretsloppsparken

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2017

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

§ 52 Remissvar – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommun-koncern

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret med komplettering av *behovet av en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess*

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att Sundsvall Vatten AB och Reko, det vill säga Sundsvalls kommuns delägare i MittSverige Vatten AB, ska lämna remissvar på utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern.

Ett förslag till remissvar är framtaget som belyser de tre (3) olika delarna i styr- och ledningsmodellen - *Strategiska pyramiden, Styra och leda kommunkoncernen* samt *Utveckla kommunkoncernen*.

Mötet diskuterar och konstaterar att remissvaret ska kompletteras med vikten av en samordning inom samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutsunderlag

- Missiv Remiss Styr- och ledningsmodell
- Remissvar Styr & ledningsmodell
- Bilaga 1 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern
- Bilaga 2 Bakgrund till Styr- och ledningsmodell

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

§ 53 Beslut om deltagande i Sundsvall Vatten AB:s framtagande av Avloppsstrategi Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse ordförande Arianne Sundman att representera Reko i framtagandet av Avloppsstrategi Sundsvall

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att målet för projektet är att ta fram en långsiktig strategi för avloppsvatten och slamhantering i Sundsvalls kommun, med fokus på de centrala delarna, så att rätt beslut kan fattas som är långsiktigt hållbara. Tidshorisonten för strategin är år 2050.

Strategin ska vara väl förankrad och samspela med hur kommunen vill att Sundsvalls stad ska utvecklas, både vad gäller stadsplanering men även utifrån exempelvis energianvändning.

Projektet drivs via arbetsmöten och workshops.

En projektledare och projektgrupp är utsedda och arbetet bedrivs i följande fem steg:

1. Förstudie
2. Scenarios
3. Multikriterieanalys
4. Strategi och konsekvens
5. Beslut och förankring

Representanten från styrelsen i Reko kommer bli involverade i steg 3-5. Preliminär tid för slutleverans av Avloppsstrategin är december 2017.

Beslutsunderlag

- Upplägg framtagande av Avloppsstrategi Sundsvall

| Ordförandens signatur | Justerares signatur | Sekreterarens signatur | Utdragsbestyrkande |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | | |

§ 54 Grön rutt

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att utreda Grön rutt ytterligare; samt
att återrapportera vid styrelsemötet i maj 2017

Ärendet

Arianne Sundman informerar att ärendet *Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall*, så kallad Grön rutt, som behandlades och beslutades vid styrelsemöte 2016-09-20, § 40 behöver ses över ytterligare utifrån ett annat perspektiv.

Mötet diskuterar och konstaterar att Grön rutt finns i Östersund. Lämpligt är att ett möte planeras med fler parter som hanterar transporter i bostadsområden, exempelvis posten och gatuavdelningen.

Beslutsunderlag

- Styrelseärende 2016-09-20, § 40

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

§ 55 Johannedals återvinningscentral

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att se över möjligheten till en temporär lösning vid Johannedals återvinningscentral; samt
- att** uppdra till VD att starta en utredning för framtida lösning med avseende på investeringsbehov, behov av yta och hantering vid Johannedals återvinningscentral som även tar hänsyn till den totala hanteringen vid samtliga återvinningscentraler

Ärendet

Micael Löfqvist och Jonas Strandberg informerar om behovet av att utreda hanteringen vid Johannedals återvinningscentral.

Kundflödet vid Johannedals återvinningscentral har ökat och antalet besökare är idag dubbelt så många som vid Svartviks återvinningscentral. Det kan dock konstateras att ytan vid Johannedal är för liten och inte anpassad till den ökning som skett av besökare. Anläggningen är byggd för 11.000 besökare per år, men har i dagsläget 60.000 besökare per år.

Bolaget har fått kännedom om en möjlighet till att utöka ytan vid Johannedal och en utredning behöver startas för att säkerställa framtida hantering.

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

§ 56 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten AB kommer se över möjligheten att lämna svar på *Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020*.

I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020. Ett av områdena som lyfts fram i MRP:n heter *Stärkt integration – en väg till framgång*. Nämnder och bolag kan söka medel senast 27 januari 2017, för insatser som tydligt förbättrar integrationen i kommunen. Det kan vara insatser av engångskaraktär, eller i form av projekt. Kommunstyrelsen fattar beslut i mars 2017.

För 2017 är 15 mnkr avsatt för integrationsinsatser och för 2018 10 mnkr.

De möjligheter som MittSverige Vatten AB utreder är aktiv rekrytering via arbetsförmedlingen med yrkeskompetensbedömning, utifrån ett koncept som arbetsgivarorganisationen KFS tagit fram samt aktiva insatser för att öka kunskapen och förståelsen kring våra kretsloppstjänster.

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

22-23 februari 2017, kl. 09.00

Plats: Meddelas senare

§ 57 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

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