

---

## Ärendeförteckning

§ 39	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 39a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 39b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 39c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 39d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 40	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 41	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016 .....	6
§ 42	Budgetförutsättningar 2017 .....	7
§ 43	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	9
§ 44	Avslutning.....	9

**Tid** Kl 13.00 – 14.30

**Plats** MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

**Ledamöter** Kim G Ottosson Ordförande  
Sophia Beyer Vice ordförande  
Robert Nordin  
Ulf Rehnberg  
Mikael Gäfvert

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

**Tjänstemän** Micael Löfqvist, VD  
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd  
Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 39-44

Justeras

Kim G Ottosson  
Ordförande

Robert Nordin  
Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

### § 39 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 39a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

-----

### § 39b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### § 39c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

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

-----

### § 39d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 40 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Upplägg framtagande av Avloppsstrategi Sundsvall

Tomas Larsson 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. Tidshorizonten 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 kommer drivas via arbetsmöten och workshops.

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

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

Styrelsen kommer bli involverade i steg 3-5. Preliminär tid för slutleverans av Avloppsstrategin är december 2017.

Mötet diskuterar och Kim Ottosson betonar vikten av att ha en bra process i tidigt skede för kommunikationen från projektet.

### B. Återrapportering beslut verksamhetsområde

Tomas Larsson informerar om att tidigare insänt ärende kommer att kompletteras med reviderade kartunderlag, utifrån vad som bör gälla idag. Ärendet kommer att behandlas av kommunsstyrelsen preliminärt inom 2-3 månader.

Tomas Larsson informerar att rutinerna för verksamhetsområde har setts över tillsammans med kommunens miljöstrateg. Förändringen innebär att verksamhetsområdena kommer ses över och revideras vartannat år.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

**C. Skyddsområde Vivsta**

Tomas Larsson informerar om att Vivsta vattentäkt har klassats som riksintresse, samt att arbetet med att fastställa nya föreskrifter förskyddsområdet fortsätter.

**D. 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.

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

**E. 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	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## F. 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

## § 41 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

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

### **Beslutsunderlag**

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 42 Budgetförutsättningar 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för SVAB under 2017 är att genomföra framtagandet av Avloppsstrategi 2050, framtagandet av vägvalsbeslutet gällande rötningsanläggningen för Tivoliverket, samt påbörja de stora ledningsarbetena genom centrala Sundsvall i Strandgatan.

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

---

### § 43 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

#### Nästa styrelsemöte

3 november 2016 kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

### § 44 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande