

2017-02-23

## Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 1b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 1d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2016 för MSVAB.....	6
§ 4	Styrelseplanering 2017-2018 .....	7
§ 5	Årsstämma 2017 .....	8
§ 6	Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse .....	9
§ 7	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2017 samt val av ombud .....	10
§ 8	Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2017 samt val av ombud.....	11
§ 9	Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud ..	12
§ 10	Reviderad policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling .....	13
§ 11	Policy för representation .....	14
§ 12	Rapport uppföljning av fordonsanvändning .....	15
§ 13	Investering – Utveckling av arbetsordersystem.....	17
§ 14	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	19
§ 15	Avslutning.....	19

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2017-02-23

1

---

<b>Tid</b>	K1 13:00-16.20	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson Sophia Beyer Mikael Gäfvert Carina Ohlson Robert Nordin Ulf Rehnberg Arianne Sundman	Ordförande
<b>Frånvarande ledamot</b>	Jan Norberg Tony Andersson	Vice ordförande
<b>Närvarande Personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande Personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall
<b>Övriga närvarande</b>	Charlotte Bouvin Birgitta Skoglund	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Suppleant för Reko Sundsvall AB:s representation i MSVAB
	Protokollet omfattar	§§ 1-15
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Robert Nordin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

-----

### § 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen

-----

### § 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-11-03.

-----

### § 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

---

## § 2 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Information från Svenskt Vatten

Ewa Thorén informerar om aktuella frågor i Svenskt Vatten.

*Vattenresan* med Mattias Klum fortsätter under 2017 och nästa besök kommer ske i Linköping den 13 mars. *Vattenresan* avslutas i Stockholm den 7 september.

Förberedelserna för Vattenstämman 2017 pågår för fullt och Karlstad kommun är årets värd. Temat i år är *Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?*

Ett stort arbete i Svenskt Vatten är att bidra till användande och analys av resultatet från verktyget VASS. VASS, är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller sammanställd statistik om vattentjänstverksamheten. Verktyget bygger på att användarna lämnar in statistik. VASS-undersökningarna för 2017 har börjat och först ut är den årliga taxeundersökningen.

Ewa Thorén informerar vidare om ett initiativ för att hitta synenergier och gemensamma intresseområden med Avfall Sverige inom managementområdet. Den 31 januari träffade Ewa Thorén (ordförande i Svenskt Vattens managementkommitté), och Magnus Montelius (arbetar på Svenskt Vatten och är sekreterare i kommittén) motsvarigheten på Avfall Sverige.

Åtta (8) områden pekades ut som gemensamma intresseområden:

1. Organisation
2. Juridik
3. Taxa
4. Ekonomi
5. Statistik
6. Hållbarhet – CSR
7. Utbildningar
8. VA-chefens verktygslåda – utveckla för Avfall Sverige?

2017-02-23

4

Fyra (4) områden valdes att ut för att komma igång med samarbete. Dessa var:

1. *Organisation*

Att genomföra ett gemensamt seminarium och bjuda in SKL för att diskutera fördelar/nackdelar för bolag som har både VA & Avfall. Målet är att få en samsyn i frågan och arbeta för samordning, både mellan kommuner men även mellan branscherna.

3. *Taxa*

Arbeta samordnat utifrån den årliga Nils Holgersson rapporten.

5. *Statistik*

Avfall Sverige är väldigt intresserade av hållbarhetsindex, som finns framtaget för VA-branschen, och vill göra något liknande för Avfallsbranschen. De har startat en förstudie som ska vara klar 28 februari.

6. *Hållbarhet – CSR*

Utifrån en ny lag 1 december 2016 finns krav på att mellanstora och stora företag ska göra en hållbarhets redovisning för 2017. Redovisning ska ske 2018. Mötet beslutade att genomföra ett gemensamt projekt för att belysa och ta fram gemensamma verktyg för redovisningen.

Det ska noteras att inget av bolagen i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen uppfyller kritikerna för att klassas som mellanstora eller stora företag. Dock kan det bli aktuellt för Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB utifrån att de tillhör Stadsbacken-koncernen.

## **B. Remissvar – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP:n 2017-2018 m. plan för 2019-2020**

Ewa Thorén informerar om att bolaget har sökt medel hos Sundsvalls kommun för att kunna genomföra ett projekt för kommunikation till nyanlända, för att öka kunskapen om bolagets kretsloppstjänster.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Ewa Thorén informerar vidare om att efter att ansökan skickats in har det visat sig att även Mitthem AB har sökt medel för bland annat likande projekt. Efter att ha genomfört ett par möten med Mitthem har det beslutats att, om båda blir beviljade medel, kommer bolagen samarbeta i ett gemensamt projekt. Indikationer pekar på att det är troligt att båda bolagen kommer att beviljas medel, med förbehållet att bolagen samarbetar vid genomförandet.

Vid mötena med Mitthem har det även diskuterats möjligheten att söka EU-medel, vilket framför allt Mitthem är intresserade av. Bolagen har samarbetat kring ett förhandsbesked för ett EU-projekt för hållbara bostäder. Om EU-projektet blir verklighet kommer MSVAB enbart bidra med egen arbetstid.

### C. Diskussion om statusrapport på styrelsenivå

Micael Löfqvist går igenom hur MittSverige Vatten & Avfall - gruppens styrelseprocess ser ut för hantering av styrelseärenden.

Mötet diskuterar och konstaterar att det kan variera mellan 3-9 månader innan ett ärende hanteras i kommunfullmäktige, mycket beroende på kommunstorlek och hur många instanser som ärendet ska passera innan kommunfullmäktige.

Sophia Beyer lyfter behovet av att höja blicken och utveckla sig som styrelseledamot, vilket även är en utmaning. Mötet diskuterar vidare möjligheten till att ha fokusområden under året vid styrelsemötena, för att utveckla sig ytterligare.

Micael Löfqvist pekar på förmågan till långsiktig planering i kommunerna, för att möjliggöra för styrelsen att komma in i ett tidigt skede i processen. Arianne Sundman betonar vikten av att det även behöver finnas tydlighet i kommunernas politiska ambitioner.

*Mötet enas om tre (3) viktiga punkter för styrelsens arbete:*

1. Framtidsspaning & teknikutveckling
  - föra tillbaka forskning och diskutera hur den påverkar bolagen i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen
2. Vilka strategiska ställningstaganden krävs för de utmaningar bolagen i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen står inför
3. Samordning med övriga delar inom samhällsbyggnadsprocessen

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

### § 3 Årsredovisning med bokslut för 2016 för MSVAB

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2016 för MSVAB, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

#### **Ärendet**

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2016 för MSVAB.

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2016.

Revisor Charlotte Bouvin går igenom MSVABs revision för 2016. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorernas granskning är även den utan anmärkning.

#### **Beslutsunderlag**

- MSVAB Uppföljning December 2016 med nyckeltal
- Årsredovisning MSVAB 2016
- EY, revisionsrapport, Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete
- Helårsbokslut 2016 MSVA-gruppen
- Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2016-12-12
- Måluppföljning 2016
- PM-Beslut Revisionsrapport bolagens miljöarbete
- Rapportering revision 2016 Styrelsen

-----

---

## § 4 Styrelseplanering 2017-2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen mötesplanering för 2017-2018,  
med kompletteringen av ett årsavslutningsmöte i december

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till mötesplanering.

Mötet diskuterar och enas om att mötesplaneringen ska kompletteras med ett årsavslutningsmöte i december med ett tema.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2017-2018
-



2017-02-23

8

---

## § 5 Årsstämma 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten AB skall hållas 2017-05-22 med början kl.09.00.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2017-2018

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2017-02-23

9

---

## § 6 Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** sända in en intresseanmälan till Svenskt Vatten inför val vid 2018 års Vattenstämma

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att Liza-Maria Norlin är vald till och med 2018-års vattenstämma och representerar Sundsvalls kommun & MSVA-gruppen.

Mötet diskuterar och enas om att sända in en intresseanmälan till Svenskt Vatten inför val vid 2018 års Vattenstämma.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 7 Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2017 samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** ordförande Kim Ottosson utses som ombud till Vattenstämman 2017, med Jan Norberg som ersättare; samt
- att** Kim Ottosson, Jan Norberg, Sophia Beyer samt Carina Ohlson, med Tony Andersson som ersättare, deltar vid Vattenstämman 2017.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om kommande Vattenstämma 16-17 maj 2017 i Karlstad.

Mötet diskuterar och enas om att Kim Ottosson utses som ombud till Vattenstämman 2017, med Jan Norberg som ersättare. Vidare beslutas att Kim Ottosson, Jan Norberg, Sophia Beyer samt Carina Ohlson, med Tony Andersson som ersättare, deltar vid Vattenstämman 2017.

### **Beslutsunderlag**

- Vattenstämman 2017

-----

2017-02-23

11

---

## § 8 Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2017 samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Arianne Sundman, med Kim Ottosson som ersättare, utses som ombud till årsmötet för Avfall Sverige 2017; samt
- att** Arianne Sundman, Ulf Rehnberg och Kim Ottosson deltar vid årsmötet för Avfall Sverige 2017.
- att** Arianne Sundman ges i uppdrag att utse ytterligare en deltagare till årsmötet från Reko Sundsvall AB:s styrelse

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om kommande årsmöte för Avfall Sverige 30-31 maj 2017 i Örebro.

Mötet diskuterar och enas om att Arianne Sundman utses som ombud till årsmötet för Avfall Sverige 2017, med Kim Ottosson som ersättare. Vidare beslutas att Arianne Sundman, Ulf Rehnberg och Kim Ottosson, deltar vid årsmötet för Avfall Sverige 2017.

Arianne Sundman får även i uppdrag att utse ytterligare en deltagare till årsmötet från Reko Sundsvall AB:s styrelse, och därefter meddela Ewa Thorén.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 9 Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** utse Tony Andersson att som ombud företräda bolaget vid KFS årsmöte 17-18 maj 2017, med Arianne Sundman som förste ersättare och Lena Jönsson som andre ersättare; samt
- att** Tony Andersson deltar vid årsmötet för KFS-dagarna 2017.

### **Ärendet**

Mötet diskuterar deltagande vid KFS-dagarna den 17-18 maj 2017 i Umeå. Personalansvarig, Lena Jönsson, och fackliga företrädare föreslås delta. En (1) ledamot från bolaget bör även delta.

Mötet diskuterar och enas om att Tony Andersson ska utses som ombud till KFS årsmöte, med Arianne Sundman som förste ersättare och Lena Jönsson som andre ersättare. Det innebär även att det är Tony Andersson som är den ledamot, som kommer delta vid årsmötet.

### **Beslutsunderlag**

- KFS-dagarna 2017

-----

---

## § 10 Reviderad policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och anta reviderad policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling, efter ändringen att ha dela på första punkten på sidan 3 till två (2) punkter.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har bolaget har sett över och reviderat policyn och handlingsplanen mot kränkande särbehandling.

Mötet konstaterar att texten är tydlig och enkelt skriven. För att ytterligare öka tydligheten behöver första punkten på sidan 3 delas till två (2) punkter.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslutsärende Reviderad policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling
- Bilaga Policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling

-----

2017-02-23

14

---

## § 11 Policy för representation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och anta policy för representation

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att utifrån nya avdragsregler för representation har bolagets nuvarande regler setts över. Bolaget har utgått från Sundsvalls kommuns gällande regler för representation och tagit fram ett förslag till policy för representation.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslutsärende Policy för representation
- Policy för representation

-----

2017-02-23

15

## § 12 Rapport uppföljning av fordonsanvändning

### Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och uppdra till VD att översända rapportern till Stadsbacken AB; samt
- att** uppdra till VD att genomföra en kortsiktig upphandling av HVO-drivmedel i avvaktan på bättre alternativ och en gemensam upphandling inom Sundsvalls kommun

### Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar att MittSverige Vatten & Avfall har fått i uppdrag att återrapportera till Stadsbacken AB hur bolaget följer *Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 & 2020* med avseende på bolagets fordon. Återrapportering ska ske senast 2017-03-31.

Bolaget har genomfört en uppföljning av hur bolaget, med avseende på fordonsparken, följer *Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 & 2020*. Uppföljningen har sammanställts i en rapport som bland annat beskriver fordonshantering och strategi vid val av fordon. Även statistik för fordonsparken beskrivs i rapporten.

Det kan konstateras att den typ av fordon som bolagets verksamhet kräver till största delen idag finns som dieselfordon. Det har medfört att bolaget undersökt möjligheten till alternativa drivmedel som är mer miljövänliga. Det alternativ som bedöms vara intressantast är HVO (biodrivmedel), som kan användas på befintliga dieselfordon. För att HVO-drivmedlet ska klassas som helt fossilfritt krävs att det utvinns från slaktavfall och inte innehåller palmolja.

Ett tänkbart scenario för att säkra den volym HVO-drivmedel bolaget har behov av är att köpa av befintlig drivmedelsleverantör, men att även genomför en upphandling för att få tillgång till fler tankställen. Inledande samtal har skett med Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet. Bolaget kan dock konstatera att kommunen i dagsläget inte har för avsikt att göra en upphandling, utan planerar för ett pilotprojekt innan en upphandling kommer genomföras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



2017-02-23

16

Det innebär att bolaget bör genomföra en kortsiktig upphandling, i avvaktan på en gemensam upphandling inom Sundsvalls kommun, för att kunna möjliggöra de miljöåtgärder som bolaget ser är nödvändiga.

Det ska noteras att bolaget även har tittat på att anlägga en egen HVO-tank på liknande sätt som Sundsvall-Timrå flygplats redan gjort. Det bedöms dock inte ekonomiskt försvarbart, med tanke på att det i bolagets arbetsområde redan finns möjlighet att köpa HVO-drivmedel via externa drivmedelsleverantörer.

Mötet diskuterar och konstaterar att HVO är ett bra alternativ i avvaktan på beslut utifrån att Biogas i Mellannorrland AB utreder möjligheten till en biogasanläggning.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslutsärende Rapport uppföljning av fordonsanvändning
- Bilaga 1 Protokollsutdrag SBAB 2016-12-09 § 138
- Bilaga 2 Energieffektiviseringsstrategi
- Bilaga 3 Rapport - Uppföljning av kommunkoncernens energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 & 2020
- Bilaga 3 Bilaga Fordonpark MittSverige Vatten & Avfall

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2017-02-23

17

---

## § 13 Investering – Utveckling av arbetsorder-system

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt  
**att** godkänna en utökad budget för utveckling av arbetsorder-system med 0,5 mnkr till en total kostnad på 4,0 mnkr

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att 2016-02-18, § 10, tog styrelsen beslut om investering i utveckling av arbetsordersystem med en budget på 3,5 mnkr.

Syftet med projektet är:

- Det finns ett behov av att standardisera och utveckla arbetsorderprocessen för att skapa ett tvärfunktionellt arbetssätt genom hela företaget, som är oberoende av organisationsstruktur.
- Önskade nyttoeffekter med ett standardiserat arbetssätt är bland annat möjligheten att kunna mäta och följa upp definierade service-mål men också att enklare, och med högre kvalitet på information, få ut statistik över exempelvis driftstörningar. Statistiken används för att kunna planera och prioritera kommande underhållsinsatser.

För att erhålla ett IT-stöd som stödjer framtida önskad arbetsprocess, och som skapar större nytta än i dagsläget, föreslog bolaget en investering i utveckling av ett för bolaget väl inarbetat systemstöd för arbetsordrar, Idus.

Under projektet har bolaget, parallellt med utvecklingen, tagit fram arbetssätten och gått ned mer i detalj på vilken information som skall hanteras. Det har också lett till en större förståelse för de behov vi har, hur vi vill jobba och hur systemet kan stödja oss, jämfört med vid projektets start. Det har skapat mer krav på funktionaliteten än som togs fram från början av projektet.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2017-02-23

18

Den ökade funktionaliteten kommer ge bättre förutsättningar att kunna mäta servicemålen, att kvalitetsäkra informationen för vårt underhåll och ge en tydligare röd tråd genom systemet som bygger på bolagets framtagna arbetsätt. Det i sin tur kommer ge en bättre förståelse och en bättre användbarhet i vår verksamhet.

Behovet av ökad funktionalitet medför en ökad kostnad med 0,5 mnkr och att projekt förlängs. Planen är att göra arbetsättet med dess stöd-system tillgängligt för användarna under september 2017 och projektet kan avslutas vid årsskiftet 2017/2018.

Det ska särskilt noteras att arbetsorderprojektet är ett av de viktigare stegen i bolagets målarbete, *Företagslyftet 2021*. Målsättningen är att skapa ett gemensamt arbetsorderflöde inom hela affärsområde VA primärt, men tanken finns att på sikt även rikta arbetsättet inom hela företaget. Projektet är i slutfas och har varit mer omfattande än förväntat. Då det är av yttersta vikt att nå ända fram till önskvärd funktionalitet är det nödvändigt att utöka investeringsramen med 0,5 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslutsärende Investering - Utveckling av arbetsordersystem

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 14 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

### Nästa styrelsemöte

22 maj 2017, kl 13.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 15 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar därefter för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----