

Ärendeförteckning

§ 10	Sammanträdet öppnande	2
§ 10a	Val av protokollsjusterare	2
§ 10b	Godkännande av dagordning	2
§ 10c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 10d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 11	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 12	Arbetsordning för styrelsen.....	6
§ 13	VD-instruktion	7
§ 14	Firmateckning	8
§ 15	Beslut om ekonomisk rapportering.....	9
§ 16	Tertialbokslut för perioden jan-april 2017.....	10
§ 17	Investeringsbudget 2017	12
§ 18	Remissvar BiMAB.....	14
§ 19	Johannedals återvinningscentral	15
§ 20	Miljörapporter 2016.....	17
§ 21	Styrelsens strategidag december	18
§ 22	Övriga frågor och nästa sammanträde	19
§ 23	Avslutning.....	19

Tid	K1 09.00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta	
Ledamöter	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Kim G Ottosson	
	Birgitta Skoglund	
	Erik Thunström	
Frånvarande ledamot	Ulf Sjölinder	
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist,	VD
	Ewa Thorén,	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg,	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 10-23
	Justeras	
	Arianne Sundman	Kim G Ottosson
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 10 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Kim G Ottosson.

§ 10b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning; samt

att notera att Kim Ottosson och Erik Thunström anmäler jäv
under beslutspunkt § 18 *Remissvar BiMAB*

§ 10c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-02-22

§ 10d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 INFORMATIONSPUNKTER

A. Matakuten

Jonas Strandberg informerar om att ärendet togs upp på styrelsemöte 2016-05-23, § 15 informationsärende B.

Att minimera avfallet är en viktig uppgift som åligger kommunerna och med bakgrund av det informerades om projektet *matakuten* i Gävle. Projektet som sådant är väldigt positivt och har sett till att minimera avfallet från livsmedelsbutiker samtidigt som det istället har gått till behövande i Gävle.

Vid styrelsemötet 2016-05-23 fick bolaget i uppgift att utreda förutsättningarna gällande möjligheten till en *matakut* i Sundsvall.

I bolagets utredning har följande framkommit:

- Resursmässigt så är ett införande av *matakuten* väldigt krävande och bemanningen skulle behöva utökas.
- I dagsläget är det ytterst tveksamt om avfallstaxan kan finansiera *matakuten*, eftersom det handlar om transport av livsmedel och inte avfall. Värt att notera är att i Gävle var det en engagerad privatperson som startade *matakuten* på eget initiativ.
- Eftersom matvarorna inte är avfall så skulle det innebära att bolaget skulle ta ansvar för livsmedelstransporter.
- *Matakuten* är inte en avfallsfråga utan snarare socialt ansvar, som innebär att överblivet livsmedel hamnar hos rätt personer.

Mötet diskuterar vad som kommit fram i utredningen och konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt för bolaget att gå vidare med att införa *matakuten* i Sundsvall.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Samarbete FAVI & Erikshjälpen

Jonas Strandberg informerar om att ett utökat samarbete med Favi och Erikshjälpen formaliserat, som ska börja gälla så snart som möjligt. Det innebär att dagens samarbete utökas från att enbart stödja återbruksdelen till att möjliggöra en lite mer varierad arbetsträning för de personer som Erikshjälpen har vid Kretsloppsparken. Dessa personer kommer gå *hand-i-hand* med bolagets egen personal och är inte ersättning av ordinarie personal, utan det ska enbart ses som en utökad möjlighet att arbetsträna för Erikshjälpens personal.

Mötet diskuterar och Arianne Sundman lyfter att bolaget borde göra ett pressmeddelande när det utökade samarbetet är startat, för att lyfta fram de positiva aspekterna med att bolaget tar ansvar och att denna möjlighet finns.

C. Plockanalys

Jonas Strandberg informerar om den plockanalys som gjordes i april.

Plockanalysen visar en viss förbättring i hur Sundsvalls medborgare sorterar i den gröna tunnan, mot tidigare analyser. Trots det är det fortfarande endast 39 % av det som hamnar i den gröna tunnan som verkligen ska vara där. Ungefär 25 % är matavfall som borde läggas i den bruna tunnan och 30 % är förpackningar och tidningar. De övriga 6 % är en blandning av kattsand, porslin, aska och väldigt små mängder farligt avfall.

Det ska noteras att ovanstående plockanalys avser villorna i kommunen. Utfallet för flerfamiljshusen visar att enbart 35 % sorteras rätt.

Målet i avfallsplanen för mängden förpackningar i hushållsavfallet är 0,6 kg per hushåll och vecka. Genomförd plockanalysen gav ett utfall på 0,92 kg per hushåll och vecka. Det kan verka som en liten avvikelse, men utan en större insats kommer inte målet kunna nås.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Orsakerna till att det är så pass mycket som fortfarande sorteras fel är svåra att peka ut. Det skulle kunna vara att det är besvärligt att åka till en återvinningsstation, men även att kostnaden för avfallshandlingen är för låg för att motivera att göra rätt. Det kan dock konstateras att det troligen skulle underlätta om sorteringen och hämtningen av flera avfallsfraktioner kunde ske i hemmet.

En framtida strategisk diskussion behöver föras kring viktntaxans vara eller icke vara, eftersom den i dagsläget inte ger någon effekt trots att den rörliga delen av taxan är ungefär hälften av kostnaden för varje kund. Parallellt behöver det fastställas hur framtidens avfallssortering ska se ut och vilka möjligheter som ska finnas att fler fraktioner hämtas i hemmet.

Jonas Strandberg informerar vidare om några av de övriga miljömålen i Sundsvalls kommuns avfallsplan:

- Mängden hushållsavfall per invånare ska minska eller vara oförändrad jämfört med 2012 års statistik.
- 95 % av hushållen ska vara nöjda med avfallshandlingen i Sundsvalls kommun.

D. Avloppsstrategi 2050

Micael Löfqvist informerar om pågående arbete med att ta fram en avloppsstrategi för Sundsvalls stad. En multikriterieranalys har gjorts utifrån flera aspekter och ett flertal scenarios har tagits fram.

De aspekter som behandlas i multikriterieranalysen är:

- Hälsa – Boende 300 meter
- Miljö/Recipient
- Miljö/Kretslopp, resurs
- Ekonomi
- Teknisk funktion – flexibilitet
- Sociokultur - stadsutveckling

Kriterierna bedöms och värderas för de olika scenariorna och ger en rangordning för vilken strategi som kommer att förordas.

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

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 Reko
-

§ 13 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2016.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2017 Reko
-

§ 14 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

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Reko 2016-01-01

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 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

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 Reko

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

§ 16 Tertialbokslut för perioden jan-april 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till beslut för Reko Sundsvall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari - april 2017.

Följande internkontroll aktiviteter pågår under 2017.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*
Arbetet har påbörjats med att säkerställa framtagna faroanalyser och omsätta dem till systematiska handlingar och förbättringar inom vattenförsörjningsområdet. Mycket av åtgärderna handlar om att säkra rutiner. Detta sker genom åtgärdslista och återkommande avstämningsmöten med funktionsansvariga, driftchefer och kma-ansvarig, som diskuterar rutiner och dokumenterar samt kommunicerar ut i verksamheten. För övriga åtgärder sker prioriteringarna genom den flerårsplan som finns enligt normal projektrutin.
- *Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning på kretsloppsparken*
Första platsbesöket kommer att genomföras 2017-05-23 och utförs av en extern konsult.
- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*
Kontroll aktiviteten ännu ej startad på grund av att tidigare kontroll-ansvarig har slutat. Arbetet påbörjas under maj.

Erik Thunström lyfter att under Sundsvalls kommuns prioriterade område - *Jobb och näringsliv*– behöver det förtydligas att bolagets mål att *flera små och lokala företag ska utveckla den kompetens som efterfrågas vid kommande upphandlingar* avser att möjliggöra och öka förmågan att lämna anbud vid upphandling för mindre företag.

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mötet diskuterar även att varken Avfalls- eller VA-kollektivet kan bidra till Stadsbackens resultat, eftersom dessa verksamheter ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen med enbart nödvändiga kostnader.

Beslutsunderlag

- Reko SBAB-koncernen T1 2017
- Uppföljning Reko APRIL 2017 med nyckeltal

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

§ 17 Investeringarbudget 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning av investeringsramen för 2017 till totalt 5,0 mnkr.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att årets totala investeringar är beräknade till 5,0 mnkr, vilket är 3,2 mnkr högre än budget. Utfallet hittills uppgår till 4,2 mnkr. Det innebär att beslutad investeringsram behöver utökas från 1,75 mnkr till 5,0 mnkr.

Orsakerna till den högre budgeten är följande:

Investeringar i villakärl och småelektronikboxar beräknas till 1,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än beräknad budget. Främsta orsaken är att kostnaden för småelektronikboxarna är aningen dyrare än beräknat, samt att inköp och distribution av dessa boxar skulle ha genomförts i sin helhet reda under hösten 2016.

Budgeten för investeringar i egna kärl för fritidshus på 3,3 mnkr är 2,3 mnkr högre än budget. Anledningen är främst att kostnaden för att hantera och distribuera ut kärlden på 1,9 mnkr hade bedömts som en driftskostnad, men ska klassificeras som en investeringskostnad. Projektet startade först i januari 2017 vilket påverkar årsprognosen för 2017 till viss del, utifrån att 0,3 mnkr från totalbudgeten hade avsatts i 2016 års budget.

Resterande del i investeringsprognosen avser en förstudie och upphandling av förbättrat återvinningscentralsystem och logistik för Johannedals återvinningscentral till en kostnad på 0,3 mnkr, vilket styrelsen fattade beslut om i februari 2017 ska genomföras utanför budgetramen.

Sedan övergången till MSVA-gruppen och det faktum att nu Reko ansvarar för hela intäkts- och kostnadsbudgeten för VA-kollektivet har bolaget strävat mot att förbättra budget- och prognossäkerheten. Det har skett genom att bland annat säkra rutiner för projektuppföljning samt tidsplaner med kopplade prognoser.

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

Vidare har en genomgång av redovisningsprinciper säkerställt vilka kostnader som kan aktiveras som investering kontra vad som ska vara driftkostnader. Sammantaget har det inneburit att det varit nödvändigt med justeringar av innevarande årsbudget, vilket medför förändringar inom både investerings- och resultatbudgeten.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Investeringsbudget 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 Remissvar BiMAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framtaget remissvar (2017-05-08) med komplettering av ett avsnitt om *rötrest*, för att inskickas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Det noteras att Kim Ottosson och Erik Thunström anmält jäv för ärendet, varvid de lämnar mötesrummet kl 10:33 och återvänder efter fattat beslut kl 10:53.

Micael Löfqvist informerar om att projekt Biogas i Mellannorrland har arbetat fram en slutrapport samt att BiMABs styrelse föreslår ägarna att så snart som möjligt fatta ett inriktningsbeslut att bygga en anläggning för optisk sortering och en biogasanläggning i Korsta. I ett remissmissiv har man bitt bland andra MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) att lämna synpunkter.

MSVA har formulerat ett gemensamt remissvar för Reko och Sundsvall Vatten AB. I förslaget till remissvar framgår att bolagen ställer sig positiva till ökad biogasproduktion i Sundsvall och fortsatt hantering gällande vattentjänstbehovet för kommande anläggning. Aspekter som särskilt kommenteras i övrigt är dagvatten, restprodukter, rågasförsäljning samt optisk sortering. I svaret informeras också om det pågående arbete med en avloppsstrategi för Sundsvall som kan påverka förutsättningarna för rågasleverans samt möjligheten till samrotning som finns för avloppsreningsverken, vilket inte omnämns i slutrapporten.

Micael Löfqvist informerar även om att bolaget har kompletterat remissvaret med ett avsnitt om *rötrest*, vilket har gjorts efter att förslaget till remissvar gått ut till styrelsen inför dagens möte. Efter avslutad rötning uppstår en rötrest, vid avloppsreningsverken kallat rötat avloppsslam och vid Biogas Mellannorrlands anläggning en rötrest bestående av rötat matavfall. Kvittblivningen av avloppsslam/rötrest är en stor utmaning för hela VA-branschen och även lokalt. För Biogas Mellannorrland kan motsvarande kvittblivningsproblem finnas och avsättningen bör säkras i tidigt skede.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Biogas Mellannorrland
- Bilaga 1 Remissvar BiMAB 170508

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 Johannedals återvinningscentral

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** återkalla beslut 2017-02-22, § 7, om att genomföra en förstudie och upphandling av förbättrat återvinningscentralsystem och logistik för Johannedals återvinningscentral;
- att** uppdra till VD att genomföra ny utredning i samråd med Sundsvalls kommun gällande verksamhetsbehoven inom området;
- att** återrapportera resultatet i utredningen senast vid novembers styrelsemöte; samt
- att** uppdra till VD att säkerställa övertagandet av drift i egen regi från och med nuvarande avtals utgång

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att 2017-02-22, § 7, beslutade styrelsen om utökningen av arrendet för Johannedals återvinningscentral samt start av ett utredningsprojektet kring en kommande ombyggnation.

Efter det att avtalet om utökning av ytan tecknades har bolaget fått vetskap om att IL Recycling kommer avsluta all sin verksamhet på området. Det har lett till att nya idéer har väckts kring frågan om att bygga en ny anläggning, då det nu kommer finnas möjlighet att få tillgång till både mark och byggnader från 2018. Det skulle vara en betydligt billigare lösning än att bygga en helt ny anläggning och skulle heller inte störa den ordinarie verksamheten särskilt mycket, utan den kan fortsätta som vanligt. Det innebär i så fall att den planerade investeringen, som beslutades 2017-02-22, inte behövs.

Det finns även i samband med att IL Recycling avvecklar sin verksamhet möjlighet att ta över en eller flera fastigheter på området för att till exempel inhysa eventuellt andra satsningar inom Sundsvalls kommuns ambitioner för återvinningsområdet, exempelvis återbruksgalleria.

I samband med ärendet är det också lämpligt att överväga möjligheten att bemanna både Johannedals och Svartviks återvinningscentraler med egen personal. Idag är driften utlagd på en upphandlad entreprenad till och med mars 2018.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

En egen regi lösning kommer att innebära ökade kostnader för bemanningen, men fördelarna överväger dock eftersom det är lättare att styra servicenivån samtidigt som sårbarheten minskar gällande nuvarande egen bemanning eftersom medarbetargruppen kan utökas. Det medför i sin tur att kvalitét på Johannedal och Svartvik kan hålla samma höga nivå som idag på Kretsloppsparken.

Mötet diskuterar och konstaterar att bolaget bör ta initiativ till att diskutera möjliga verksamhetsbehov inom området med Sundsvalls kommun.

Vidare diskuteras nuvarande situation vid Johannedals återvinningscentral och det ökade antalet besökare. Jonas Strandberg informerar om att den utökning av ytan som redan skett, utifrån beslutet 2017-02-22, medför att lämnat material kan omfördelas på ett bättre sätt och frigöra yta för kommande besök.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Johannedals Återvinningscentral
- Bilaga 1 Kartbilder Johannedal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20 Miljörapporter 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna miljörapport 2016

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att inga avvikelser har skett gällande bolagets tillstånd eller rapporteringskrav.

§ 21 Styrelsens strategidag december

Beslut

Styrelsen beslutar

att besluta att strategidag för MSVA-gruppen genomförs 2017-12-14 kl 09.30-15.30.

Ärendet

Bolaget föreslår att en strategidag hålls för MSVA-gruppen 2017-12-14, kl 09.30-15.30.

§ 22 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att Lars Andersson har slutat som adjungerad i styrelsen. En avtackning har skett tillsammans med Sundsvall Energi AB.

Nästa styrelsemöte

29-30 augusti Styrelseupptakt höst 2017

Plats: Hallstaberget Sollefteå

§ 23 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande