

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 2017	6
§ 42	Budgetförutsättningar 2018	8
§ 43	Samfakturering.....	10
§ 44	Påminnelseavgift.....	12
§ 45	Uppföljning av Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016.....	13
§ 46	Granskning av korruptionsförebyggande arbete.....	14
§ 47	Utökning investering dagvattendammar	15
§ 48	MSVA Dagvattenstrategi.....	16
§ 49	Aktualisering av VA-taxa	17
§ 50	Övriga frågor och nästa sammanträde	18
§ 51	Avslutning.....	19

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13:00 – 16.30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande
	Sophia Beyer	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD (via Skype)
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 39-51
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Sophia Beyer
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 39 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 39a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer.

§ 39b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt § 40 D. Grön el.

§ 39c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-08-29.

§ 39d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information om kommande kostnadsökning Strandgatan

Tomas Larsson informerar om pågående ledningsinvestering i Strandgatan, som styrelsen beslutade om 2015-05-22, § 21.

Projektet följer tidplan, dock påverkas ledningsarbetet av att planerad borrning under Köpmangatan mot Södra Järnvägsgatan inte går att genomföra på grund av markförutsättningarna.

Det innebär att projektet, efter att ha nått fram till Köpmangatan, kommer att göra ett uppehåll för samplanering med övriga arbeten i området, samt ändrad metod till grävning vilket medför högre kostnader.

Det ska även noteras att 1 januari 2016 kom nya dimensioneringskrav för dagvattenledningar. Dessa dimensioneringskrav var inte kända vid beslutstillfället i maj 2015, men har varit nödvändiga att beakta för en fullgod framtida funktion.

Utöver ovanstående har området haft ett omfattande saneringsarbete av förorenad mark, vilket har medfört höga saneringskostnader. På grund av omfattningen av förorenad mark i Sundsvalls kommun har bolaget valt att inte göra några uppskattningar vid projektering av projekt, utan istället genomföra miljöprovbörning först efter att beslut fattats att genomföra investeringar.

Fortsatt ledningsinvestering och behov av utökad budget kommer att behandlas av styrelsen efter att färdigt underlag är framtaget.

B. Information från VA-taxeutredningen

Ewa Thorén informerar om att bolaget fortsatt med utredningen att genomlysna grunderna och principerna för Sundsvalls kommuns VA-taxa.

Utredningen utgår från Svenskt Vattens basförslag, vilket utifrån ett juridiskt perspektiv är rättsäkert. Utredningen tar även hänsyn till behovet av en tydlig dagvattentaxa som innehåller dagvatten för fastighet, gata och allmän platsmark.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

I utredningen ingår även kommunikation som en tydlig del, för bland annat förståelse varför arbetet genomförs och vad det ska leda till. Som ett led i kommunikationen kommer en extern workshop med större fastighetsägare genomföras i slutet av oktober.

Målet är att ha en ny taxekonstruktion som kan gälla från år 2020.

C. Information om fortsatt arbete med Avloppsstrategi 2050

Kim Ottosson informerar om uppföljningsmötet med den förvaltningsövergripande samordningsgruppen och kommunledningen, som genomfördes 2017-08-25. Målet med mötet var att klarlägga det fortsatta arbetet med Avloppsstrategi 2050 (AS2050), utifrån ansvar för remissförfarande, tidplan och kommunikationsinsatser. Vid mötet beslutades att avsätta mer tid för AS2050, samt att samordna arbetet med revideringen av nuvarande VA-plan.

Micael Löfqvist informerar om att framtaget förslag till AS2050 behöver ses över eftersom den har mer karaktären av projekt-slutrapport. De strategiska ställningstagandena kommer att lyftas ut till ett separat kortfattat strategidokument, som biläggs slutrapporten. Ytterligare en workshop behöver genomföras med styrelsen, utifrån att det saknas ställningstagande om avancerad rening. Resultatet från workshopen kommer att kompletteras i slutrapporten och strategidokumentet.

Det noteras att det finns en del beroende till AS2050 i pågående projekt och utveckling inom avlopphanteringen i bolaget. Utifrån dessa beroenden är det viktigt att AS2050 färdigställs och beslutas av styrelsen, för att visa vilken inriktning och utveckling bolagets avloppshantering ska ha.

Ovanstående beroenden medför även behov av att starta fördjupade utredningar som ska vara underlag till kommande investeringsbeslut.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Grön el

Tomas Larsson informerar om att vid inriktningsbeslutet i MittSverige Vatten & Avfall AB 2017-05-22, § 25, att välja *grön el* via Sundsvalls kommuns mäklaravtal konstaterades det att en validering behövde göras för vad *grön el* innebär.

Grön el innebär att det är fossilfri el som köps in. Skillnaden mot Naturskyddsföreningens miljömärkning *Bra Miljöval* är att vid *Bra Miljöval* ingår även ett antal miljöprojekt som bolagets skulle vara med och finansiera. Denna finansiering innebär en tre (3) gånger så hög kostnad som *grön el*.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB.
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari - augusti 2017.

Ewa informerar vidare om internkontroll aktiviteterna under 2017, som kommer att slutredovisas vid novembermötet.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*
Arbetet pågår 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.

- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*
Enkäter är utskickade för att följa upp VA- och avfallskunders upplevda bemötande, kvalitet och allmänna servicegrad. Resultaten kommer att kunna jämföras mellan varandra, med tidigare år och med övriga branschen i Sverige. Analysen väntas ske under oktober månad.

Övriga aktiviteter som vidtagits under året för att förebygga förtroendespann är gemensam webbplats, kundservice och avtal för gemensam e-fakturahantering och grafiskt förtydligande av avsändare.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning på kretsloppsparken

Första platsbesöket genomfördes 2017-05-23 och utfördes av en extern konsult. Bolaget inväntar en slutrapport, men resultatet från platsbesöket pekar på en god hantering.

Beslutsunderlag

- SVAB SBAB-koncernen T2 2017
- SVAB Uppföljning AUGUSTI 2017 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Budgetförutsättningar 2018

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 2018 är:

- Färdigställa Avloppsstrategi 2050
- Planera och genomföra strategiska investeringar för att säkra bolagets utvecklingssteg, utifrån Avloppsstrategi 2050
- Vägvalsbeslut gällande rötningsanläggning Tivoliverket
- Strategiskt arbete med ny stadsdel Katrinehill
- Fortsätta de stora ledningsarbeten som sker genom centrala Sundsvall och Strandgatan
- Huvudvattenförsörjningen *ringen*
- Ny VA-taxa med sikte på 2020

Förutsättningarna för MRP1 2018 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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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.

De schabloner som beslutades om för år 2017 genomgick en total revidering. Inför 2018 kommer utvärdering utifrån 2017 års erfarenheter, statistik samt beslutade budgetramar få avgöra slutliga fördelningen inför 2018.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2018-2021-slutlig

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Samfakturering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att fortsätta utreda möjligheten till samfakturering; samt
- att** åiterrapportera till styrelsen senast vid septembermötet 2018, för vidare beslut

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2017-02-22, § 6, fattade styrelserna i SVAB och Reko beslut om att fortsätta utreda möjlighet att genomföra samfakturering av VA- och Avfallsfakturor samt att hantera dubbla inkassokrav.

Dubbla inkassokrav kan inte hanteras i kundsystemet, vilket innebär att samfakturering inte är genomförbart med MittSverige Vatten & Avfall som fakturerar på uppdrag av två fordringsägare (SVAB och Reko). Projektet har undersökt andra alternativ för att möjliggöra samfakturering och följande alternativ har utkristalliserat sig:

MittSverige Vatten & Avfall blir fordringsägare, vilket innebär att bolaget köper fakturorna av SVAB och Reko som en factoring-hantering. Då blir kravprocessen densamma som idag och faktura-inbetalningar sker till ett bolag, vilket blir tydligare för kunden.

Enligt våra revisorer är denna hantering fullt möjlig och det skulle förenkla kravprocessen. Förutsättningen är att vi tillsätter ett löpnummer i en obruten nummerserie på varje faktura, som visar vilka poster som avser VA respektive Avfall för redovisningen. Denna löpnummersättning finns inte i kundsystemet, men kan hanteras via ett tillköp av script. Idag kan scriptet enbart hantera den löpande faktureringen för VA och Avfallstjänsterna enligt taxan, vilket är en brist eftersom bolaget även behöver kunna fakturera även icke taxbundna tjänster.

Under utredningstiden har det tillkommit två kunder hos systemleverantören, som ska samfakturera vatten och avfall med samma bolagsstruktur som MittSverige Vatten & Avfall.

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

Det skulle innebära att vi gemensamt kan hitta de bästa lösningarna samt dela på eventuella kostnader kring utveckling av kundsystemet. Det skulle även innebära att vi har en större möjlighet att få systemleverantören att prioritera våra önskemål.

Alternativet där MittSverige Vatten & Avfall blir fordringsägare och köper fakturorna av SVAB och Reko bör även utredas vidare ur ett juridiskt perspektiv, eftersom betalrisken förflyttas från SVAB och Reko till MittSverige Vatten & Avfall.

Den tid för registervård som lagts ner i projektet har varit betydelsefull då databaserna rensats och har en högre kvalitet på innehåll. Det återstår dock rättning av felaktiga personuppgifter som beräknas vara klart senast 2017-12-31. För att ytterligare förbättra registerhanteringen kommer en integrering mellan kundsystemet och Sundsvalls Kommuns Metakatalog att påbörjas under våren 2018, vilket kvalitetssäkrar databaserna samt förenklar registreringar för kundservice.

Sammantaget innebär ovanstående att projektet behöver mer tid för utredning och registervård innan ett slutgiltigt beslut kan fattas om samfakturering för VA och Avfall.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Samfakturering VA och Avfall
- Bilaga 1 Projektrapport gemensam databas och samfakturering VA och Avfall 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44 Påminnelseavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

att påminnelseavgift för SVAB tas bort från och med 2018-01-01

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2017-02-22, § 7 fattade styrelsen beslut om att fortsätta utreda om ABVA och Allmänna villkor för avfall kan likställas med ett avtal för att möjliggöra påminnelseavgift.

Efter granskning har framkommit att ABVA och Allmänna villkor för avfall inte kan likställas med ett avtal, vilket är grundförutsättning för påminnelseavgift och den bör därför tas bort.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Påminnelseavgift

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45 Uppföljning av Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av fullmäktige

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Uppföljningen visar att två (2) beslut behöver ses över:

- *Ny taxa för kopior av allmänna handlingar 2016-02-29 § 27*
MSVAs nuvarande beslutade taxa behöver ses över och kommer att behandlas på styrelsemötet i november
- *Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall 2016-05-30 § 127*
Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna genomförandet, vilket ännu inte är påbörjat mot bolagen.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av - Sammanställning av beslut fattade av KF 2016

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

§ 46 Granskning av korruptionsförebyggande arbete

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagt förslag till kommentarer på föreslagna rekommendationer från EY; samt
- att** uppdra till VD att översända kommentarerna till Kommunrevisionen

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att utifrån EYs uppdrag, av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun, att genomföra en granskning av styrelser och nämnders korruptionsförebyggande arbete har EY föreslagit ett antal rekommendationer i det fortsatta arbetet.

Senast 29 september 2017 önskar Kommunrevisionen kommunstyrelsens samt bolagsstyrelsernas kommentarer på föreslagna rekommendationer.

Bolaget ställer sig positiv till de föreslagna rekommendationerna, vilka helt ligger i linje med nuvarande arbetssätt inom bolaget. Förtydligande av gällande styrdokument och ett enhetligt förhållningssätt samt möjlighet till kontinuerlig utbildning är en bra grund för korruptionsförebyggande arbete.

Utöver föreslagna rekommendationer ser bolaget gärna att ett verktyg för årligt genomförande av så kallad uppförandekod tas fram, vilket skulle underlätta implementering och uppföljning på medarbetarnivå.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Granskning av korruptionsförebyggande arbete
- Bilaga 1 Missiv Sundsvall korruptionsförebyggande arbete
- Bilaga 2 Rapport Sundsvall korruptionsförebyggande arbete

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47 Utökning investering dagvattendammar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** bevilja projektet en utökning med 0,7 mnkr till en total budget på 23,2 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet på den södra sidan har en prognos som indikerar på överskridande av beslutad budget, vilket kräver ett styrelsebeslut om en utökning av investeringskostnaden.

Ökningen består dels av saneringskostnader, samt att Trafikverket har ändrat i anläggningens layout vilket har förlängt byggtiden. Utöver det har Trafikverkets önskan av utvärdering/ forskning på anläggningen inneburit en dyrare teknisk lösning än ursprunglig projektering.

Avtal om genomförandet och finansiering finns tecknat sedan tidigare med Trafikverket. Projektet är slutfas och utökningen är nödvändig för att slutföra projektet.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Utökning investering dagvattendammar

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48 MSVA Dagvattenstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att anta en Dagvattenstrategi för bolaget enligt bifogat förslag

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att bolaget har ett behov av att förtydliga dagvattenarbetet med en strategi, riktlinjer samt rutiner för arbetssättet. Tanken är att en tydlig strategi och ett tydligt förhållningssätt i dagvattenfrågor både underlättar det dagliga arbetet och bolagets kommunikation utåt. Resultatet av arbetet har delats upp i tre delar utifrån Sundsvalls kommuns riktlinjer för styrdokument.

- *MittSverige Vatten & Avfalls Dagvattenstrategi* - som beslutas politiskt och anger vad vi vill uppnå med vårt arbete med dagvattenfrågor
- *MittSverige Vatten & Avfalls Dagvattenriktlinjer* - som beslutas på tjänstemannanivå och anger hur vi ska tänka och agera när vi arbetar med dagvattenfrågor
- *Rutin för bedömning av åtgärdsområden* - en rutin för att underlätta handläggning på tjänstemannanivå

Utöver ovanstående finns även en konsekvensbedömning av förslaget till dagvattenstrategi och riktlinjer framtagen.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende MSVA Dagvattenstrategi
- Bilaga 1 Förslag till MSVA Dagvattenstrategi 2017-08-16
- Bilaga 2 Förslag till MSVA Dagvattenriktlinjer 2017-08-16
- Bilaga 3, Rutin för bedömning av åtgärdsområden 2017-08-16
- Bilaga 4 Konsekvensbedömning förslag till Dagvattenstrategi och riktlinjer 2017-08-18

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49 Aktualisering av VA-taxa

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till vd att skicka befintliga VA-taxan till kommunfullmäktige för fastställelse.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en ny rutin införs som avser aktualisering av VA-taxan två gånger per mandat period, för att säkerställa beslut av kommunfullmäktige gällande grunderna och principerna i VA-taxan.

Inför 2018 finns inga förändringar i nuvarande VA-taxas grunder och principer eller avgiftsnivå.

Beslutsunderlag

- Aktualisering av VA-taxa, underlag VA-taxa-2017-Sundsvalls-kommun

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

§ 50 Övriga frågor och nästa sammanträde

A. Adjungering av ledamot, fortsatt diskussion

Vid styrelsekonferensen 2017-09-29- -30 diskuterades eventuellt behov av adjungerad ledamot. Tanken med en adjungerad skulle vara att få metodstöd i styrelsens strategiska arbete.

Mötet diskuterar och konstaterar att en adjungerad ledamot ska komplettera styrelsens ledamöter. Det är även viktigt med en tydlig förväntan och kravprofil för att få rätt stöd från en adjungerad. Möjlighet finns alltid för styrelsen att vid behov ta in enskild konsultinsats.

Mötet avslutar med att enas om att låta frågan vara vilande för närvarande.

B. Miljöföretaget, vad betyder det för oss?

Micael Löfqvist informerar om att ordförande i Nordanstig Vatten AB, Carina Ohlson har lyft frågeställningen utifrån ambitionsnivå – hur ser vi ut när vi nått målet som miljöföretag?

Mötet diskuterar och konstaterar att vi behöver gå från att vara *duktiga* till *viktiga*. Det finns många olika delar som behöver belysas och mycket som görs i bolaget, inte minst utifrån att det är en tillståndspliktig verksamhet. Viktigt att ta fram enkla tydliga budskap som förklarar ambitionsnivån *miljöföretaget* och hur vi ska förhålla oss i olika frågor, men även belysa och följa upp vad vi gör inom miljöområdet.

C. Utbildning för styrelsen

Robert Nordin lyfter behovet av att styrelsens kunskaper behöver öka för att kunna diskutera strategiskt. Viktigt att omvärldsbevaka och ha bra metoder för styrelsens strategiarbete.

D. Rekrytering av ny VD

Kim Ottosson informerar om att nuvarande VD, Micael Löfqvist, valt att gå vidare till nytt uppdrag hos Timråbo.

En rekrytering kommer påbörjas snarast av ordförandegruppen i MSVA-gruppen. Synpunkter och önskemål på kravprofil mailas till Kim Ottosson.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

E. Nästa möte

Nästa styrelsemöte

2 november 2017, kl. 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 51 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande