

2017-09-21

Ärendeförteckning

§ 33	Sammanträdet öppnande	2
§ 33a	Val av protokollsjusterare	2
§ 33b	Godkännande av dagordning	2
§ 33c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 33d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 34	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 35	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017	5
§ 36	Budgetförutsättningar 2018	7
§ 37	MSVA Dagvattenstrategi.....	9
§ 38	Granskning av korruptionsförebyggande arbete	10
§ 39	VD rekrytering	11
§ 40	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 41	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 13:00-16:15	
Plats	Kommunhuset Bergsjö, rum Holeby	
Ledamöter	Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Mikael Gäfvert Carina Ohlson Robert Nordin Ulf Rehnberg Tony Andersson Arianne Sundman	Ordförande Vice ordförande
Närvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 33-41
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Arianne Sundman Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 33 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 33a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Arianne Sundman.

§ 33b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 33c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-08-29.

§ 33d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 34 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information från Svenskt Vatten

Ewa Thorén informerar om aktuella frågor hos Svenskt Vatten:

- *Vattenresan är avslutad*
14 september 2017 gjordes sista stoppet i Kiruna och 21 län har besökts. Höjdpunkterna kommer nu presenteras i en bok, i vilken läsare får njuta av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.
- *HBI-undersökningen 2017*
Hållbarhetsindexundersökningen för 2017 pågår och ska vara färdig-rapporterad under oktober. Branschanalysen av 2016 års resultat gav tre huvudsakliga slutsatser:
 - God status på vattentjänsterna idag, men många behöver öka kapaciteten för långsiktig planering och investeringar
 - Små kommuner står inför särskilt stora utmaningar
 - Samverkanslösningar är en viktig faktor för att möta framtidens utmaningar, framförallt för små kommuner
- *SVU-rapporter*
Många intressanta SVU-rapporter är precis klara. Exempel från managementområdet är
 - Regnpenge, VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering
 - Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avloppTänk på att man kan anmäla sig och få förhandstitt och information. Anmälan sker till SVU@svensktvatten.se.
- *Verksamhetsplaneringsdagar*
12-13 september samlades alla kommittéer för planeringsdagar med Svenskt Vatten och diskuterade de 9 effektmålen i verksamhetsplanen och vilka aktiviteter som är viktigast 2018 och framåt. Under dagarna diskuterades en hel del om kommunikation och vikten av tydliga enkla budskap för de 9 effektmålen. Arbetet kommer ligga till grund för Svenskt Vattens fortsatta arbete inför 2018 och framåt.

Det finns fem (5) kommittéer och MSVA är representerade i fyra (4) av dessa:

1. *Dricksvatten* - Uno Schön
2. *Avlopp* - Malin Tuvevsson
3. *Rörsnät och klimat* – Ingen representation från MSVA
4. *Kommunikation* - Magnus Wiklund
5. *Management* - Ewa Thorén

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mötet diskuterar och tycker det är bra med löpande information vid styrelsemötena från Svenskt Vatten, men vill även få information från vad som är aktuellt hos Avfall Sverige.

Micael Löfqvist informerar även om att MSVA har anmält intresse att arrangera årsmötet för Avfall Sverige, men har ännu inte fått någon återkoppling när det kan bli aktuellt.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 till SVAB, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVA 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

- Kommentarer till T2 2017 MSVA
- MSVA Uppföljning AUGUSTI 2017 med nyckeltal

§ 36 Budgetförutsättningar 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för
MittSverige Vatten & Avfall

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för MSVA under 2018 är:

- Strategiskt arbete externt och internt med ny mission, vision och affärsidé, *miljöföretaget*
- Fortsatt arbete och utveckling gällande interkommunal avfallsverksamhet
- Stärkt samverkan med universitet
- Företagslyftet fortsätter med fokus på säkra och stabila arbetsplatser och IT-lyftet
- Arbeta fram ny struktur för VA-taxor inom MSVA-gruppen

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.

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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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

§ 37 MSVA Dagvattenstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att anta en Dagvattenstrategi för bolaget enligt bifogat förslag, under förutsättning att även TVAB beslutar att anta Dagvattenstrategin 2017-09-22

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.

Bolagen SVAB och NVAB i MSVA-gruppen har antagit dagvattenstrategin vid sina styrelsemöten. Enbart TVAB återstår, som har sitt inplanerade styrelsemöte 2017-09-22.

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

§ 38 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

§ 39 VD rekrytering

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till bolaget att upphandla en rekryteringskonsult för uppdraget.

Ärendet

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

§ 40 Övriga frågor och nästa sammanträde

A. *Adjungering av ledamot, summering.*

Mötet diskuterar och enas om att tills vidare avvakta arbetet med en adjungerad ledamot i styrelsen.

B. *Miljöföretaget, summering.*

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.

Mötet enas om att bolaget till den 2017-01-14 ska redovisa hur en förhöjd ambition ser ut inom följande områden:

- arbetsmiljö
- avfall
- miljö

I redovisningen ska även ingå att klarlägga hur varje styrelsebeslut kan verifieras mot - *leder beslutet till en förbättrad miljö* – samt hur det kan kommuniceras internt och externt.

C. Nästa möte

Nästa styrelsemöte

1 november 2017 kl 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 41 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande