

Ärendeförteckning

§ 30	Sammanträdet öppnande	2
§ 30a	Val av protokollsjusterare	2
§ 30b	Godkännande av dagordning	2
§ 30c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 30d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 31	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 32	Budgetförutsättningar 2018	6
§ 33	MSVA Dagvattenstrategi.....	8
§ 34	Påminnelseavgift.....	9
§ 35	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 36	Avslutning.....	11

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

Tid	K1 09:00-12:00	
Plats	Kommunhuset Bergsjö, rum Holeby	
Ledamöter	Carina Ohlson	Ordförande
	Carin Walldin	Vice ordförande
	Johan Norrby	
	Britt Sjöberg	
Frånvarande Ledamot	Daniel Arenholm	
Närvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén,	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 30-36
	Justeras	
	Carina Ohlson	Carin Walldin
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 30 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 30a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carin Walldin.

§ 30b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med ändring av beslutsärendet § 32 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017 till informationspunkt § 31 C.

§ 30c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-08-29

§ 30d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information från VA-taxeutredningen

Ewa Thorén informerar om att bolaget fortsatt med utredningen att genomlysna grunderna och principerna för Sundsvalls kommuns VA-taxa, vilket senare kommer att kunna användas för VA-taxorna i Nordanstig och Timrå kommuner.

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.

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.

B. Information om granskning korruptionsförebyggande arbete

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.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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

C. Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017

Ewa Thorén informerar om utfallet för perioden januari-augusti 2017.

Årsprognosen för resultatet är oförändrad jämfört med halvårsrapporteringen till Nordanstigs kommun, dock är investeringsprognosen 1,7 mnkr högre. Det beror på en felaktig prognos för VA-utbyggnaden i Sörfjärden vid halvårsrapporteringen. Det ska noteras att projektet beräknas till 77 mnkr, vilket ligger inom beslutad ram på 80 mnkr.

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 kman 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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Budgetförutsättningar 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Nordanstig Vattens del.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för NVAB under 2018 är att slutföra vägvalsutredningen för Mellanfjärden, ökat vattenskyddsarbete och kommunikation kring vattenutmaningarna som bolaget har, samt fortsatt arbete med ny VA-taxekonstruktion med sikte på 2020.

Förutsättningarna 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 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

§ 33 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

§ 34 Påminnelseavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

att påminnelseavgift för NVAB tas bort från och med 2018-01-01.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2017-02-23, § 6 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

§ 35 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 konstaterar att behovet av en adjungerad ledamot bör vara i MittSverige Vatten & Avfall ABs styrelse och inte i anläggningsbolagen. 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 i dagsläget kan man inte se något kontinuerligt behov av en adjungerad.

B. Miljöföretaget, vad betyder det för oss?

Carina Ohlson informerar om att hon i samband med styrelsekonferensen 2017-09-29- -30 lyfte 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. Gnarpån

Carina Ohlson lyfter pågående fiskeprojekt, som kan innebära risk för minskade grundvattennivåer och på vilket sätt NVAB är involverade som remissinstans.

Micael Löfqvist informerar om att projektet fortfarande är i utredningsfasen. När projektet kommer till tillståndsfasen ska sakägarna tillfrågas, vilket innebär att NVAB kommer att bli involverad. Det ska noteras att det kräver noggranna utredningar innan tillstånd kan sökas.

Mötet diskuterar och kommer överens om att bolaget ska skicka ett brev till projektet och upplysa om behovet av utförliga utredningar innan tillståndsansökan.

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*.

E. Rekrytering av ny VD

Carina Ohlson 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 Carina Ohlson.

F. Fastighetsköp Edsäter 1:13

Micael Löfqvist informerar om att tidigare beslut 2016-11-05, § 55, att godkänna köp av fastigheten Edsäter 1:13 kommer att genomföras 2017-10-05.

G. Nästa möte

Nästa styrelsemöte

2 november 2017, kl. 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 36 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande