

## Ärendeförteckning

§ 46	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 46A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 46B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 46C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 46D	Kvarstående ärenden, styrelselogg .....	2
§ 47	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 48	Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	4
§ 49	Schabloner 2018 .....	5
§ 50	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018.....	7
§ 51	Internkontrollrapport 2017.....	8
§ 52	Intern kontrollplan 2018 .....	9
§ 53	Mötesplanering 2018-2019 .....	10
§ 54	Taxa för beställning av allmänna handlingar.....	11
§ 55	Policy Arbetsmiljö.....	12
§ 56	Beslut om säkerhetsklassning av medarbetare.....	13
§ 57	Integrationsprojektet ”Boskolan” .....	14
§ 58	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	16
§ 59	Avslutning.....	16

---

<b>Tid</b>	Kl 13:00-16:40	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson Sophia Beyer Mikael Gäfvert Carina Ohlson Robert Nordin Arianne Sundman Bengt Nilsson	Ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Jan Norberg Tony Andersson Ulf Rehnberg	Vice ordförande
<b>Närvarande Personalrepresentant</b>	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer
<b>Övriga</b>	Birgitta Skoglund Inger Bydén	Ersättare MSVA för Reko Sundsvall AB Randstad, närvarar vid § 47 A.
	Protokollet omfattar §§ 46-59	
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Sophia Beyer Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## **§ 46 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## **§ 46A Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Sophia Beyer.

-----

## **§ 46B Godkännande av dagordning**

Godkännande av föreslagen dagordning, med ändring av § 47 B.  
Integrationsprojekt ”Boskolan” till beslutspunkt § 57.

-----

## **§ 46C Godkännande av föregående protokoll**

Godkännande av protokoll daterat 2017-10-11.

-----

## **§ 46D Kvarstående ärenden, styrelselogg**

Styrelsen beslutar

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

-----

## **§ 47 INFORMATIONSPUNKTER**

### **A. VD-rekrytering**

Rekryteringskonsult Inger Bydén ger en statusuppdatering av pågående VD-rekrytering.

### **B. Informationer från ägare**

Under våren 2017 efterfrågade Stadsbacken AB samtliga dotterbolags fordonspark och hur den följer kommunkoncernens energi-effektivisering och koldioxidreducering.

Mötet noterar att Stadsbacken AB har översänt en sammanställning utifrån Stadsbackenkoncernens fordonspark.

## Beslutsärenden

### § 48 Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018; samt
- att** fastställa förslag till budget för 2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, Reko, TVAB och NVAB

#### *Ärendet*

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2018 med tillhörande affärsplan för tiden 2018 -2021.

#### *Beslutsunderlag*

- Affärsplan 2015-2018-rev2018-slutlig

-----

## § 49 Schabloner 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2018.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att grunden för fördelning av kostnader inom MSVA-gruppen är att alla direkta kostnader ska kostnadsföras direkt på rätt bolag och rätt kostnadsställe.

Gemensamma kostnader som kostnadsförs i MSVA ska i första hand fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Gemensamma kostnader som inte kan fördelas genom tidskrivning har sedan starten av MSVA fördelats genom årligen fastställda schabloner. De schabloner som beslutades om för år 2017 genomgick en total revidering. Inför 2018 har en utvärdering genomförts utifrån 2017 års erfarenheter och statistik.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer av verksamhetsomfattning och behovet av verksamhetsstöd inom ramen för producerad tjänst och kostnadsnivå. Som jämförelse kan konstateras att årskostnaden för vatten och avlopp generellt är cirka 4-5 gånger högre än en årskostnad för hushållshämtning av sopor. Det i sig indikerar omfattningen av verksamheten och därigenom behovet av verksamhetsstöd.

Inom information och kund skiljer dock behovet markant mellan VA och Avfall. Avfallstjänsterna kräver en större grad av kommunikation och påverkan för att målet för tjänsten ska uppnås. Kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och avfall, därav föreslås en fortsatt viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

Det kan även konstateras inför 2018 att av VA-bolagen står SVAB för det största behovet av övrigt verksamhetsstöd utifrån ambitionsnivån i Sundsvalls kommunkoncern, både vad gäller delaktighet inom administrativa satsningar som behovet av stadens utveckling.

Mellan VA-bolagen föreslås en ytterligare viktning mot SVAB, men även en marginell viktning mot Reko är befogad. Det innebär lägre kostnader för TVAB och NVAB.

Overhead som helt kan hänföras till VA respektive Avfall ska bäras till 100 % av respektive affärsområde.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVA-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

### ***Beslutsunderlag***

- Beslutsärende schablonfördelning 2018
- Förslag till schabloner 2018 jämfört med 2017

-----

---

## § 50 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 35 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att höja befintlig låneram

### ***Ärendet***

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVA under 2018.

I och med att bolaget investerar mer än nivån på avskrivningarna uppstår ett lånebehov. För att hantera likviditetsbehovet behöver befintlig checkkredit på internkontot i Sundsvalls koncernkontostruktur höjas från 25,0 mnkr till 35 mnkr.

### ***Beslutsunderlag***

- Ansökan om låneram MittSverige Vatten & Avfall AB 2018

-----



## § 51 Internkontrollrapport 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2017 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2017. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- HACCP-arbete
- Förtroende hos kund
- Farligt avfall

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2018:

#### *Förtroende hos kund*

Uppdra till bolaget att analysera och redovisa genomförd kundenkät vid styrelsemötet i februari 2018, samt vid behov ta fram förslag på handlingsplan.

#### *Farligt avfall*

Säkerställa löpande kontroll av den fysiska ordningen för farligt avfall och journalen för egenkontroll vid återvinningscentralerna.

#### *HACCP-arbete*

Säkerställa genomförande och uppföljningsarbete av framtagna faroanalyser.

### **Beslutsunderlag**

- Rapport avseende 2017 års internkontroll för MSVA
- Självdeklaration 2017, MSVA-gruppen

-----

## § 52 Intern kontrollplan 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna intern kontrollplanen för 2018 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2018 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram utifrån en helt ny riskanalys som genomförts av MSVA-gruppens förtroendevalda styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter har gemensamt prioriterat riskerna som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och även graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. I årets riskanalys har ett webverktyg använts för graderingen, vilket inneburit att varje persons egen röst blivit med i underlaget och inte som tidigare en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradring och tagit fram förslag på internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås för 2018:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* – fortsatt kontroll för att säkerställa genomförande och uppföljningsarbete av framtagna faroanalyser
- *Informationssäkerhet* - en övergripande kontroll och förstudie över informationshanteringen inom MSVA-gruppen
- *Kundnöjdhet Johannedal* - minst två (2) riktade besökarundersökningar genomförs för att säkerställa att kvalitén på anläggningen motsvara våra medborgares förväntningar på god service

### **Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan\_2018-slutlig

-----

## § 53 Mötesplanering 2018-2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna möteplanering 2018-2019, efter ändring av Rekos möte i maj till 2018-05-15 kl 13:00

### **Ärendet**

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering och noterar att Reko Sundsvall ABs möte i maj kommer att flyttas till den 15 maj, kl 13:00.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2018-2019

-----

## § 54 Taxa för beställning av allmänna handlingar

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna framlagt förslag till revidering av  
*Taxa för beställning av allmänna handlingar*

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att uppföljningen av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämmorna i maj visade att bolagets nuvarande *Taxa för beställning av allmänna handlingar* behövde ses över, utifrån kommunfullmäktigebeslutet 2016-02-29, § 27, *Ny taxa för kopior av allmänna handlingar*.

Vid revideringen har bolaget även jämfört Sundsvalls kommuns framtagna taxa med Avgiftsförordningen (1992:191), vilket är grunden för bolagets nuvarande taxa. Det kan konstateras att Sundsvalls kommun inte följer Avgiftsförordningen (1992:191), utan har valt att ha en lägre avgift.

Den största förändringen är antalet kopior som är gratis. I bolagets nuvarande taxa är nio (9) sidor gratis, medan i det nya förslaget som utgår från Sundsvalls kommuns taxa är 49 sidor gratis.

Vid en jämförelse av kostnaden för ett uttag av 50 kopior kostar det i nuvarande taxa 130 kr och i det nya förslaget 100 kr.

I den nya taxan har även möjlighet till uttag på USB-minne lagts till utifrån vad som står i Sundsvalls kommuns taxa. Dock har bolaget förtydligat att kostnaden avser att bolaget tillhandahåller USB-minnet, av säkerhetsskäl.

Vidare har bolaget även förtydligat att det är avgiftsfritt att tillhandahålla handlingar via e-post, om de redan vid beställningen finns i digitalt format, vilket inte framgår av Sundsvalls kommuns taxa.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Taxa för beställning av allmänna handlingar
- Bilaga 1 Taxa för beställning av allmänna handlingar, omarbetat förslag
- Bilaga 2 Taxa för beställning av allmänna handlingar, nuvarande beslutad 2014-09-17

-----

## § 55 Policy Arbetsmiljö

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta förslag till reviderad *arbetsmiljöpolicy*; samt
- att** uppdra till VD att återrapportera när arbetsmiljögruppen har tagit fram sin rapport från arbetsmiljöveckan 2017

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att den befintliga arbetsmiljöpolicyen i bolaget antogs våren 2004, men har nu omarbetats och lyfts ut ur riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöpolicyen ska beskriva hur bolaget ser på arbetsmiljön på en övergripande nivå. Det innebär att den beskriver hur arbetsförhållandena ska var för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

I och med att arbetsmiljöpolicyen lyfts ut ur riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete ökar tydligheten hur bolaget ser på vilken arbetsmiljö som ska uppnås.

Mötet diskuterar kommande arbetsmiljövecka i bolaget, under vecka 46. Styrelsen är väldigt intresserade och efterfrågar en återrapportering när arbetsmiljögruppen har tagit fram sin rapport.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Policy Arbetsmiljö
- Bilaga 1 Policy Arbetsmiljö

-----

## **§ 56 Beslut om säkerhetsklassning av medarbetare**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att genomföra nödvändig information och insamling av samtycke från berörda personer inom beslutade säkerhetsklassade tjänster;
- att** ansöka om säkerklassning av personal enligt behov; samt
- att** vidare undersöka styrelsens behov av säkerhetsklassning

### ***Ärendet***

Micael Löfqvist informerar om bolagets behov av att genomföra säkerhetsklassning av personal, för att säkerställa bolagets möjlighet att ta del av information från myndigheter gällande arbetet med civilt försvar och höjd beredskap.

### ***Beslutsunderlag***

- Beslut om säkerhetsklassning av medarbetare
-

## § 57 Integrationsprojektet "Boskolan"

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att inom projekt *Hållbara tillsammans* ansöka om integrationsmedel för 2018 från Sundsvalls kommun

### **Ärendet**

Annika Ågebrant informerar om pågående integrationsprojekt med Mitthem AB, med det övergripande målet *ett hållbart boende*. Projektet heter numera *Hållbara tillsammans*.

Följande aktiviteter ingår i projektet:

- Utsedda målgrupper ska få kunskap om hur man lever mer hållbart
- Utbildningsmaterialet ska anpassas till de vanligaste förekommande språken inom målgruppen.
- Skapa en Bo- och miljöutbildning
- Anpassa en utbildningslokal för den praktiska utbildningen
- Genomföra event och kampanjer för att åstadkomma en beteendeförändring
- Språk- och bildanpassa primära dokument och informationsskyltar i boendemiljöerna.
- Utarbeta en modell för handledning av praktikanter i samarbete med underleverantörer och samarbetspartners.

Projektet riktar sig till boende inom Mitthem's lägenheter på Nackstavägen, Bruksgatan, Gillebergsgatan samt Vasagatan. Totalt riktar den sig till cirka 850 boende och målet för projektet är att 300-500 boende har tagit del av utbildningen.

Projektet har hittills beviljats medel från Sundsvalls kommun under 2017, men har även tilldelats EU-bidrag. Projektet kommer bedrivas under tre (3) år, 2017-2019 och MSVA ser stora fördelar med att kunna använda framtaget koncept i kontakt med andra fastighetsförvaltare.

Annika Ågebrant informerar även om möjligheten att söka ytterligare medel från Sundsvalls kommun för 2018. Mötet diskuterar och beslutar att bolaget ska lämna in en ansökan till Sundsvalls kommun för 2018.

-----



## § 58 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor.

Nästa sammanträde Hållbarhet & Intressentanalys fortsättning

Datum: 2017-12-14

Tid: Kl. 09:30-15.30

Plats: Villa Marieberg

*Vid förhinder meddela på telefon Charlotte Jansson, 060-19 11 36. Det går även bra att maila: [internservice@msva.se](mailto:internservice@msva.se)*

## § 59 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.