

## Ärendeförteckning

§ 35	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 35A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 35B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 35C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 35D	Kvarstående ärenden, styrelselogg .....	2
§ 36	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 37	Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018 .....	5
§ 38	Schabloner 2018 .....	6
§ 39	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018.....	8
§ 40	Internkontrollrapport 2017.....	9
§ 41	Intern kontrollplan 2018 .....	10
§ 42	Mötesplanering 2018-2019 .....	11
§ 43	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 44	Avslutning.....	12

---

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

---

<b>Organ</b>	Timrå Vatten AB	
<b>Datum</b>	2017-11-17	
<b>Tid</b>	Kl. 09:00-11:15	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Kallade Beslutande</b>	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
<b>Personal- representanter</b>	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision, Närvarorätt Kommunal, Närvarorätt
<b>Kallade Övriga</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar §§ 35–44	
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Tony Andersson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

---

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

---

### § 35 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 35A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Tony Andersson.

-----

### § 35B Godkännande av dagordning

Godkännande av föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt *E. Driftsrapport*.

-----

### § 35C Godkännande av föregående protokoll

Godkännande av protokoll daterat 2017-09-22.

-----

### § 35D Kvarstående ärenden, styrelselogg

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 36 INFORMATIONSPUNKTER

### A. VD-rekrytering

Rekryteringsannonsen har gått ut och sluttid för ansökan är 26 november. Ett avstämningsmöte för ordföranden i MSVA-gruppen är inplanerat till 30 november.

### B. VA-taxeutredning

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att bolaget fortsatt att genomlysa grunderna och principerna för Sundsvalls kommuns VA-taxa, vilket även kommer att kunna användas för VA-taxorna i Nordanstig och Timrå kommuner. Utgångspunkten är Svenskt Vattens basförslag, vilket utifrån ett juridiskt perspektiv är rättsäkert och innehåller en tydlig dagvattentaxa för fastighet, gata och allmän platsmark.

I oktober genomfördes en Extern workshop. Mötet mottogs positivt och en dialog genomfördes för vad som är viktigt ur fastighetsägarperspektiv när det gäller VA-taxan. Framför allt är det möjligheten att påverka sina kostnader som lyftes fram av deltagarna. En återträff kommer att genomföras under 2018, när bolaget har hunnit genomföra simuleringar utifrån Svenskt Vattens basförslag.

Ett färdigt taxeförslag för Sundsvalls VA-taxa planeras till 2018-10-31.

### C. Dagvattendamm Wifsta industriområde

Tomas Larsson informerar om att arbetena vid dagvattendammen har startat och de tillstånd som krävs från miljönämnden och Länsstyrelsen är beslutade. Slutliga arbeten vid dagvattendammen kräver varmare temperaturer och kommer avslutas under 2018.

### D. Omvärldsbevakning (Midlanda/Heliosprojektet)

Micael Löfqvist informerar om att fastighetsägaren Midlanda fastighets AB har informerats om förutsättningarna för VA i området. Fastigheten ingår inte i verksamhetsområdet och Bygg & miljönämnden behöver initiera om VA ska utredas för området. Det innebär även att Midlanda fastighets AB och Timrå kommun behöver överväga om möjlighet finns till medfinansiering.

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

Mötet diskuterar vidare Midlandas avloppsreningsverk och konstaterar att anläggningsägaren är ansvarig för den tillståndspliktiga verksamheten, men kan köpa driften. För att MSVA ska kunna sälja driftstjänst behöver behovet preciseras av anläggningsägaren.

Tomas Larsson informerar även om att bolaget fått en förfrågan från Heliosprojektet angående dubbla anslutningar. Prisuppgifter har lämnats, men Heliosprojektet har ännu inte återkommit.

#### **E. Driftsrapport**

Tomas Larsson informerar om att sex (6) nyanslutningar tillkommit i Viktjärn.

Tomas Larsson informerar vidare om att en större vattenläcka inträffat mellan badhuset och OK. Ledningen är nu bortkopplad och åtgärden som ska göras behöver planeras, eftersom insatsen kommer att påverka ett flertal kunder.

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

## Beslutsärenden

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

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2018;
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Timrå.

#### *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

-----

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

## § 38 Schabloner 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** för Timrå Vatten AB:s del 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.

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

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
- Bilaga 1 Förslag till schabloner 2018 jämfört med 2017

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 39 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 10 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period

### *Ärendet*

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

### *Beslutsunderlag*

- Affärsplan 2015-2018-rev2018-slutlig

-----

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

## § 40 Internkontrollrapport 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2017 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen 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

-----

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

## § 41 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

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 42 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
- 

---

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

## § 43 Övriga frågor och nästa sammanträde

### *Nybyggnation gränsande till verksamhetsområde*

Bengt Nilsson lyfter frågan vad som gäller för nyanslutning om fastigheten gränsar till verksamhetsområde.

Micael Löfqvist informerar om att kontakt ska tas med kundservice och att en intresseanmälan ska lämnas in. Bolaget utreder därefter möjligheten och förutsättningarna för att ansluta. Det ska noteras att det kan kräva att fastighetsägaren behöver genomföra egen grävning och ledningsdragning till verksamhetsområdet. I dessa fall ansvarar fastighetsägaren själv för att söka eventuell ledningsrätt om ledningsdragningen sker över annans fastighet.

### *Rundresa för styrelsen*

Styrelsen diskuterar önskemål om att göra en rundresa för att titta på bolagets VA-anläggningar.

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)

## § 44 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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