

**Ärendeförteckning**

§ 3	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 3A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 3B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 3D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 4	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 5	Årsredovisning med bokslut för 2017 för TVAB .....	4
§ 6	Årsstämma 2018 .....	5
§ 7	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	6
§ 8	Avslutning.....	6

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

<b>Tid</b>	2018-02-22--23, inklusive styrelsekonferens	
<b>Plats</b>	Hotell Höga Kusten	
<b>Ledamöter</b>	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 3-8
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

### § 3 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 3A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

-----

### § 3B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

### § 3C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-01-31.

-----

### § 3D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

## § 4 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Driftrapport

Med anledning av årets snöfall och kommande snösmältning har förebyggande åtgärder vidtagits med avseende på bräddningar.

### B. Kundenkät 2017

Ewa Thorén informerar om MittSverige Vatten & Avfalls genomförda kundenkät under 2017. För vatten och avlopp deltog 22 kommuner och för avfall var det 42 kommuner.

Resultaten för nöjdheten med MittSverige Vatten & Avfall som leverantör visar en stigande trend i samtliga ägarkommuner, men nöjdheten är fortfarande under medel i Nordanstig. För avfallskunderna i Sundsvall är det tydliga skillnader i nöjdhet beroende på vilken återvinningscentral man nyttjar.

Det kan konstateras att för vatten och avlopp får tjänsterna höga värden, medan servicen ligger något lägre. För avfallshanteringen får istället servicen högre värden och tjänsterna något lägre.

Det innebär att bolagets handlingsplan bör fokusera på att förbättra servicen för vatten och avlopp, medan för avfall inrikta sig på förbättrade tjänster. För en ökad service på vatten och avlopp är det viktigt med rätt kontakt från början, följa upp servicemålen och fler e-tjänster. Förbättrade tjänster för avfall handlar om att utveckla återvinningscentralerna och då främst Johannedal, samt att skapa möjlighet till fastighetsnära insamling.

Mötet diskuterar utfallet av kundenkäten och konstaterar att det är bra och har höga värden. Det bör dock övervägas om fler målvärden ska sättas framåt, för att få ett ännu tydligare kundfokus.

-----

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

## Beslutsärenden

### § 5 Årsredovisning med bokslut för 2017 för TVAB

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2017 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

#### **Ärendet**

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2017 för TVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2017.

Micael Löfqvist går igenom TVABs revision för 2017. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

#### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning TVAB DECEMBER 2017 med nyckeltal
- Verksamhet Timrå Vatten, 2017
- Årsredovisning TVAB 2017

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 6 Årsstämma 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2018-05-16  
med början kl. 09.00

### **Ärendet**

Förslag till datum för TVAB:s årsstämma är anpassat till  
Timrå kommuns tidplan.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 7 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-05-16

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09.00

Plats: Timrå kommunhus, rum Norden

-----

## § 8 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande