

Ärendeförteckning

§ 18	Sammanträdet öppnande	2
§ 18A	Val av protokollsjusterare	2
§ 18B	Godkännande av dagordning	2
§ 18C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 18D	Kvarstående ärenden, styrelselogg	2
§ 19	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 20	Arbetsordning för styrelsen	4
§ 21	VD-instruktion.....	5
§ 22	Firmateckning.....	6
§ 23	Beslut om ekonomisk rapportering.....	7
§ 24	Tertialbokslut för perioden jan-april 2018.....	8
§ 25	Val av dataskyddsombud	9
§ 26	Kommunikationspolicy.....	10
§ 27	Val av ombud vid Medlemsdagarna 2018	11
§ 28	Hållbarhetspolicyn beaktas vid beslut	12
§ 29	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 30	Avslutning.....	13

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

Datum	2018-05-17	
Tid	Kl 10:30 – 12:45	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Mikael Gäfvert Robert Nordin Tony Andersson Birgitta Skoglund Carin Walldin	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamöter	Arianne Sundman Carina Ohlson Ulf Rehnberg	
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 18-30

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Sophia Beyer Rankila
Justerare

Annika Ågebrant
Sekreterare

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

§ 18 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 18A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Sophia Beyer Rankila.

§ 18B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av beslutsärende
§ 28 Hållbarhetspolicyn beaktas vid beslut

§ 18C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-02-22 --23 samt
2018-04-10.

§ 18D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 INFORMATIONSPUNKTER

A. Återrapportering arbetsmiljövecka 2017

Ewa Thorén informerar. Chefer tillsammans med skyddsombud besöker arbetsplatser där man normalt inte arbetar under en vecka.

Sammanfattning:

- Bra gruppkultur
- Konflikter löses direkt
- Man hjälper varandra
- Bristande samarbete mellan enheter
- Bristande överlämning från projekt till drift
- Stress vid oförutsedda händelser och hög arbetsbelastning över tid.

Vi har särskilt tittat på kränkande särbehandling, skyddsronder och uppföljning av handlingsplanerna från 2016.

Uppföljning skyddsronder och teambyggande aktiviteter planeras under arbetsmiljövecka 2019.

B. Hållbarhetsarbete

Annika Ågebrant informerar om hur företaget fortsätter sitt arbete med handlingsplan för ett hållbart företagande.

Styrelsen önskar återkoppling med lägesrapport vid kommande styrelsemöten, samt en summering av 2018 års arbete i början av 2019. Styrelsen diskuterar och lyfter vikten av att beakta hållbarhetspolicyn vid samtliga beslut, se beslutsärende §28.

C. Hållbara tillsammans – studiebesök

Annika Ågebrant informerar om den iordningsställda utbildningslokalen i Nacksta och undersöker intresset för studiebesök.

Varje enskild styrelse ansvarar för samordning av eventuellt gemensamt studiebesök.

Vi återkommer med rapport om hur projektet når sina målgrupper och övriga.

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

Beslutsärenden

§ 20 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2018 MSVA

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

§ 21 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2017.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2018 MSVA

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

§ 22 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning MSVA 2016-01-01

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2018 MSVA

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

§ 24 Tertialbokslut för perioden jan-april 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2018 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari - april 2018 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken.

Vi debiterar driftbolagen lägre personalkostnader än budgeterat, utifrån att vi inte har ersatt tjänster i den takt de slutat. Mer inköp av tjänster istället för att klara av planerade projekt.

Inga utökningar utifrån beslut om investeringar, däremot en viss förskjutning mellan åren 2017 och 2018.

Sjukfrånvaron har ökat något, vi följer det.

Ewa Thorén rapporterar också uppföljning av internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till T1 2018 MSVA
- MSVA Uppföljning APRIL 2018 med nyckeltal

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

§ 25 Val av dataskyddsbud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Matts Boman, Medelpads räddningstjänstförbund, till dataskyddsbud för MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att dataskyddsförordningen, som träder i kraft 2018-05-25, kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsbud. Bolaget förordar att ett externt dataskyddsbud utses.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Dataskyddsbud
- Bilaga 1 Dataskyddsbud vid Medelpads Räddningstjänstförbund
- Bilaga 2 Dataskyddsbud för kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

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

§ 26 Kommunikationspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att anta förslag till kommunikationspolicy

Ärendet

Annika Ågebrant går igenom förslag till kommunikationspolicy.

Vikten av regelbunden översyn betonas.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Kommunikationspolicy
- Bilaga 1 Kommunikationspolicy 1.0
- Bilaga 2 - Bilaga 1 Intressentanalys
- Bilaga 3 - Bilaga 2 Kanalmatris

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

§ 27 Val av ombud vid Medlemsdagarna 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att Kim Ottosson utses som ombud till årsmöte 2018 för arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB, med Carina Ohlson som ersättare

Ärendet

Kallelse har kommit till föreningsstämma och bolagsstämma 2018 i den av KFS och Pacta gemensamt bildade arbetsgivarorganisationen och ett ombud behöver utses.

Beslutsunderlag

- Kallelse årsstämma 29 maj 2018, Pacta & KFS

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

§ 28 Hållbarhetspolicyn beaktas vid beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att Hållbarhetspolicyn ska beaktas vid samtliga styrelsebeslut som rör verksamheten.

Ärendet

Styrelsen diskuterar och lyfter vikten av att beakta hållbarhetspolicyn vid samtliga beslut. Ewa Thorén föreslår att nuvarande mall för beslutsärenden till styrelsen uppdateras med en rubrik för hållbarhetspolicyn.

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

§ 29 Övriga frågor och nästa sammanträde

A) *Fördjupad utvärdering VD- och styrelsearbete*

Utifrån styrelse och VD-enkäten som genomfördes i februari genomföra styrelsen en fördjupad diskussion.

B) *Plats ledig till Avfall Sveriges stämma.*

Arianne Sundman har meddelat att det finns en plats att nyttja till Avfall Sveriges årsstämma eftersom hon har fått förhinder.

Mötet konstaterar att övriga ledamöter, som inte redan ska åka, inte har möjligt. Erbjudandet tas vidare till bolaget för att erbjudas någon medarbetare.

C) *Ansökan om att arrangera VAK 2021*

Annika Ågebrant meddelar att ansökan är inskickad.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2018

Datum: 2018-08-23

Tid: Kl. 09:00

Plats: Villa Marieberg

§ 30 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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