

Ärendeförteckning

§ 31	Sammanträdet öppnande	2
§ 31A	Val av protokollsjusterare	2
§ 31B	Godkännande av dagordning	2
§ 31C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 31D	Kvarstående ärenden, styrelselogg	2
§ 32	INFORMATIONSPUNKTER.....	2
§ 33	Beslut om budgetram för 2019	3
§ 34	Beslut om ersättare för tillförordnad VD.....	4
§ 35	Beslut om bisysslor för VD	5
§ 36	Beslut om godkännande av remissvar på Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter	6
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 38	Avslutning	7

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

Datum 2018-08-23

Tid Kl 09:00 – 12:00

Plats Villa Marieberg

Ledamöter

Kim G Ottosson	Ordförande
Jan Norberg	Vice ordförande
Sophia Beyer Rankila	
Mikael Gäfvert	
Carina Ohlson	
Robert Nordin	
Ulf Rehnberg	
Tony Andersson	
Arianne Sundman	

**Frånvarande
ledamöter**

**Närvarande
personalrepresentant**

Jörgen Unander	Kommunal
Lars-Erik Löfdahl	Vision

Tjänstemän

Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 31-38

Justeras

Kim G Ottosson	Mikael Gäfvert
Ordförande	Justerare

Annika Ågebrant
Sekreterare

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

§ 31 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 31A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Mikael Gäfvert.

§ 31B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 31C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-05-17

§ 31D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 32 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

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

Beslutsärenden

§ 33 Beslut om budgetram för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram

Ärendet

Tomas Larsson informerar om föreslagna budgetramar för bolagen inom MSVA-gruppen.

I samband med ny taxekonstruktion bör MSVA eftersträva att gapet mellan typhus A och typhus B inte ska öka vid kommande taxejusteringar.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Beslut om budgetram för 2019

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

§ 34 Beslut om ersättare för tillförordnad VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Tomas Larsson som ersättare för tillförordnad VD till dess att ordinarie VD tillträder 2018-09-06

Ärendet

Beslutsunderlag

- Inget beslutsunderlag utskickat.

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

§ 35 Beslut om bisysslor för VD

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner
- att** godkänna anmäld bisyssla som suppleant i Alex Wikner styrelse för VD Anneli Wikner

Ärendet

Anneli Wikner har informerat om två styrelseuppdrag.

Dels för Trafikverket, vars huvudsakliga uppgift är att verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Uppdraget består av sju möten per år.

Dels för sonens bolag vars verksamhet omfattar musikproduktion, underhållning, marknadsföring. Uppdraget är av mycket ringa karaktär.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende bisyssla

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

§ 36 Beslut om godkännande av remissvar på Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att godkänna remissvaret och översända det till Havs- och Vattenmyndigheten

Ärendet

MittSverige Vatten & Avfall har sammanställt synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2018:XX om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 (Dnr 806-2018). Svaret ska skickas in till Havs- och Vattenmyndigheten senast den 7 september 2018.

Kim Ottosson presenterade ett förslag till tillägg: ”Med detta sagt, vill vi ta vårt miljöansvar men vi ser vi fram emot ett klargörande från Havs- och Vattenmyndigheten.”

Förslaget ställdes mot det utskickade underlaget. Beslutades att godkänna remissvaret i sin ursprungliga version.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende remissvar HVMFS
- Bil 1 Remissvar HVMFS 2018_XX 180815

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

§ 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-09-20

Tid: Kl. 13.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 38 Avslutning

Ordföranden öppnar upp för utvärdering av dagen. Sammantaget är de flesta nöjda med att ges möjlighet att ta del av varandras styrelsemöten och diskussioner, och kombinationen med studiebesök i verksamheten. Ett par medskick är att det är genomförbart tack vare få beslutspunkter, och att tiden ska fördelas relevant mellan bolagen. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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