

## Ärendeförteckning

|       |  |   |
|-------|--|---|
| § 28  | Sammanträdet öppnande .....                            | 2 |
| § 28A | Val av protokollsjusterare .....                       | 2 |
| § 28B | Godkännande av dagordning .....                        | 2 |
| § 28C | Godkännande av föregående protokoll .....              | 2 |
| § 28D | Kvarstående ärenden, styrelselogg.....                 | 2 |
| § 29  | INFORMATIONSPUNKTER.....                               | 3 |
| § 30  | Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018 ..... | 4 |
| § 31  | Budgetförutsättningar 2019 .....                       | 5 |
| § 32  | MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi.....         | 6 |
| § 33  | Övriga frågor och nästa sammanträde .....              | 7 |
| § 34  | Avslutning.....  | 7 |

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

---

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Datum</b>                               | 2018-09-21   |   |
| <b>Tid</b>                                 | Kl. 13.00-16:00  |   |
| <b>Plats</b>                               | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta |   |
| <b>Ledamöter</b>                           | Jan Norberg<br>Bengt Nilsson<br>Tony Andersson                           | Ordförande<br>Vice ordförande   |
| <b>Närvarande<br/>personalrepresentant</b> | Jörgen Unander<br>Lars-Erik Löfdahl                                      | Kommunal<br>Vision  |
| <b>Tjänstemän</b>                          | Anneli Wikner<br>Ewa Thorén<br>Tomas Larsson<br>Annika Ågebrant          | VD<br>Avdelningschef Verksamhetsstöd<br>Avdelningschef Affärsområde VA<br>Avdelningschef Externa relationer |

Protokollet omfattar §§ 28-34

Justeras

Jan Norberg  
Ordförande

Tony Andersson  
Justerare

Annika Ågebrant  
Sekreterare

## § 28 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 28A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson.

-----

## § 28B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 28C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-08-23.

-----

## § 28D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

---

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

**§ 29 INFORMATIONSPUNKTER**

Utgår.

---

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

## Beslutsärenden

### § 30 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB.

**att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2018 till kommunstyrelsen i Timrå.

#### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslutet för TVAB avseende perioden januari-augusti 2018. Prognosen påverkas av entreprenadintäkter samtidigt som de normala driftkostnaderna är lägre, vilket pekar på 1,1 mnkr minus i årsresultat istället för budgeterade 1,9 mnkr minus.

Under perioden har MSVA:s fakturering till anläggningsbolagen varit totalt 4,0 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen pekar på 1,5 mnkr lägre.

Investering i övervakningssystemet på Näs är framflyttat till 2019.

#### **Redovisning av aktiviteterna i internkontrollplanen:**

- HACCP: Riskinventering är utförd. Uppföljning och uppdatering av rutiner och riktlinjer måste förbättras.
- Informationssäkerhet: Vi ser att det är viktigt att systematisera arbetet. Större analys vad gäller säkerhetsklassningen kommer att utföras.
- Kundenkät Johannedal: Tydlig nöjdhet med läget. Problem med köbildning inom området.

#### **Beslutsunderlag**

- TVAB, T2 2018
- Uppföljning TVAB AUG 2018 med nyckeltal

— — — —

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

## § 31 Budgetförutsättningar 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna budgetförutsättningarna för Timrå Vattens del.

### **Ärendet**

Ewa föredrar framlagt förslag till budgetförutsättningar. Framtida taxerjusteringar för TVAB påverkas av att vi gör ett mindre underskott än budgeterat i år. Prioriterade utmaningar:

- Utredningar och investeringar för att möta kommunens tillväxt behov.
- Fortsatt arbete med byte av styrsystem på anläggningarna.
- Fortsatt utredning av dagvattenfrågorna.

En fråga ställs hur diskussionen fortsatt i Nordanstig utifrån borttag av förlusttäckningsbidraget och påverkan på MittSverige Vatten & Avfalls varumärke. Frågan hänvisas till MSVA:s styrelse.

Budgetförutsättningar för MSVA styrs av prioriteringar för

- Strategiskt arbete med ledarskapsutveckling, hållbarhetsfrågor och uppförandekod.
- Kampanj för kranmärkning.
- IT-lyftet med fokus på anläggningsinformation.
- Utveckling av ny struktur för VA-taxor inom MSVA-gruppen och förbereda samfakturering av VA och avfall i Sundsvall.

### **Beslutsunderlag**

- Budgetförutsättningar 2019-2022

-----

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

## § 32 MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen, samt

**att** anta slamstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall

### **Ärendet**

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

Övergripande mål, strategiska ställningstaganden och förslag till vägval går igenom och diskuteras.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende MSVA slamstrategi\_MSVA
- Bil1\_HållbarOchAnsvarsfullSlamhantering
- Bil2\_Avsättningsalternativ\_avvattnat\_slam
- Slamstrategi\_förslag

-----

---

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

### § 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

#### Reflektioner efter styrelsens verksamhetsbesök

Samtal om möjligheterna att bibehålla kompetens och rekrytera när personal slutar.

#### Dagvattendamm

Färdigställs i höst. Uppföljning med leverantören återstår.  
Punkten återkommer senare i höst.

#### VA-plan

Arbetet återupptas när Timrå kommun fattat beslut om översiktsplan.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-11-26

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

### § 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

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