

## 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 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022.....	5
§ 38	Schabloner 2019.....	6
§ 39	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019.....	7
§ 40	Internkontrollrapport 2018.....	8
§ 41	Intern kontrollplan 2019 .....	9
§ 42	MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi.....	10
§ 43	MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi.....	11
§ 44	Mötesplanering 2019-2020 .....	12
§ 45	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	13
§ 46	Avslutning.....	13

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

---

<b>Datum</b>	2018-11-26	
<b>Tid</b>	Kl. 09.00-12:05	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande ( <i>närvarade kl 09:15-10:10</i> )
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
<b>Tjänstemän</b>	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 35-46
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

**§ 35 Sammanträdetets öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

**§ 35A Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

-----

**§ 35B Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

**§ 35C Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-09-21.

-----

**§ 35D Kvarstående ärenden, styrelselogg**

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 36 INFORMATIONSPUNKTER

### A. VD Informerar

Anneli Wikner informerar att *VD-informerar* kommer vara en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen kommer vara av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

*Anneli Wikner informerar denna gång om*

- Sin genomförda introduktion
- Bolagets arbete med att följa personalomsättning och sjuktal
- Bolagets arbete med #Metoo#
- Bolagets förebyggande friskvårdsarbete
- Kommande arbetsmiljövecka, vecka 48
- Besök från arbetsmiljöverket
- Kommande krisledningsövningar
- De nätverk bolaget ingår i på övergripande nivå
- Kommande Återbruksfestival 9 november, som arrangeras av studenter vid Mittuniversitetet som återbrukat skräp.
- Bolagets deltagande vid Hem och villamässan 20-21 oktober, där vi informerade och serverade vattendrinkar i vår Håll-bar.
- Firar att vi kom trea med vår vattendrake Klara i tävlingen Årets Finaste drake.
- Årets julklapp är SM-mössan

### B. VA-taxa Sundsvall

Ewa Thorén informerar om arbetet med att se över konstruktionen för Sundsvalls VA-taxa, som har utgått från Svenskt Vatten basförslag.

Målet är en hållbar och förenklad taxa som är skälig, rättvis och transparent, där avgiften för dagvatten ska motsvara våra kostnader. Vi ska öka miljöstyrningen genom att stimulera installation av mätare och öka andelen rörlig avgift.

Viktigaste förändringarna i framtaget förslag

- Föreslagna avgiftsnivåer i ny taxa kommer innebära marginellt förändrade avgifter i brukningstaxan för både typhus A och typhus B.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift ska utgå från total yta, till skillnad mot tidigare uppvärmd yta. Undantag för fläktrum, trapphus och så vidare tas också bort.
- Ökad miljöstyrning med ökad andel rörlig avgift, högre kubikmeterpris och högre schablonbelopp för de utan mätare.
- VA-huvudman har rätt att årligen reglera avgifterna baserat på Konsumentprisindex.
- VA-taxan ska enbart omfatta VA-försörjning för hushållsändamål. Som följd av detta ska allt rörande kylvatten och VA-försörjning för industriändamål regleras via avtal som utgår ifrån dokument som fastställs genom styrelsebeslut.
- Tomtytebegränsningen vid 1500 m<sup>2</sup> tas bort, vilket medför högre anläggningsavgift för större tomter.
- Avgiften för dagvatten för allmän platsmark tas ut av plats-hållaren.
- Brukningsavgiften för dagvatten gata och fastighet beräknas utifrån SVAB:s kostnader för hanteringen, och ingår som en del av de fasta avgifterna.

SVAB:s styrelse kommer att behandla den reviderade konstruktionen vid ett extra styrelsemöte den 14 december 2018, med målet att Stadsbackens styrelse ska kunna behandla ärendet vid ordinarie styrelsemöte den 1 februari 2019.

VA-taxans konstruktion ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Bolagets mål är att den träder ikraft den 1 april 2020.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## Beslutsärenden

### § 37 Budget 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2019; godkänna affärsplan 2019-2022; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Timrå.

#### **Ärendet**

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2019 med tillhörande affärsplan för tiden 2019-2022.

#### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2019-2022-revision 2019
  - Budget 2019 med jämförelsetal TVAB
-

## § 38 Schabloner 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** för Timrå Vatten AB:s del fastställa schablonfördelning av kostnader för år 2019

### **Ärendet**

Ewa Thorén 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.

Inför 2019 förslås att beslutade schabloner hålls oförändrade, jämfört med 2018.

Ur hållbarhetsperspektivet bidrar en beslutad schablonfördelning till att säkerställa att den ekonomiska fördelningen av MittSverige Vattens kostnader är transparent och tydlig för anläggningsbolagen, kunderna och ägarkommunerna. Det i sig ligger väl i linje med hållbarhetspolicyns intentioner att bedriva verksamheten utifrån affärsmässig samhällsnytta.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende schablonfördelning 2019
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2019 med 2018

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 39 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Anneli Wikner som ersättare, att från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Anneli Wikner som ersättare, att från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31, 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 2019-2022-revision 2019

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 40 Internkontrollrapport 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2018 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2018. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Riskhantering inom vattenförsörjning
- Informationssäkerhet
- Kundnöjdhet Johannedal

### **Beslutsunderlag**

- Rapport avseende 2018 års internkontroll för MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2018, MSVA-gruppen

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 41 Intern kontrollplan 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna intern kontrollplanen för 2019 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att i arbetet med 2019 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram utifrån den 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. För riskanalysen användes ett webbverktyg för graderingen, vilket innebär att varje persons egen bedömning ingår i underlaget och inte en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradering och tagit fram förslag internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Även styrelsens önskemål om koppling mellan riskerna och förslag har vägts in när internkontrollaktiviteterna tagits fram.

Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2019:

- *Genomförande av säkerhetsskyddsanalys* - för att säkerställa säkerhetsskyddet för MSVA-gruppen och följa den nya säkerhetsskyddslagen
- *Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet* - för att utveckla MSVA-gruppens informationssäkerhetsarbete och säkerställa att arbetet fortsätter med rätt ansats och nivå
- *Genomlysning av framtida ränterisk och påverkan på MSVA-gruppens taxor* - för att följa ränteutvecklingen i samhället och därmed ha möjlighet att minimera ränterisken för MSVA-gruppen och dess påverkan på taxorna. I internkontrollaktiviteten ingår även att belysa påverkan på taxorna utifrån den nya lagstiftningen från och med 2019 med begränsad avdragsrätt för negativa finansnetton.

### **Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan 2019

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 42 MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen, samt

**att** anta avloppsstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall AB, vilket innebär att den gäller för Timrå Vatten AB

### **Ärendet**

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

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

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Avloppsstrategi MSVA
- Bil 1 MittSverige Vatten och Avfalls avloppsstrategi

-----

---

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

## § 43 MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen, samt

**att** anta dricksvattenstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall AB, vilket innebär att den gäller för Timrå Vatten AB

### **Ärendet**

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

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

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Dricksvattenstrategi MSVA
- Bil 1 MittSverige Vatten och Avfalls dricksvattenstrategi

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 44 Mötesplanering 2019-2020

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna mötesplanering för 2019-2020, efter ändring av mötesdatum 2019-11-04 kl 09:00 till 2019-11-18 kl 09:00

### **Ärendet**

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2019-2020
- 

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 45 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar användningen av Samarbetsrum för styrelsehandlingar. Önskemål framkommer om att ändra strukturen så att respektive år är en egen kategori samt se över möjligheten till länkar till bilagorna i kallelsen.

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen

Datum: 2018-12-14

Tid: Kl. 09.30-15.30

Plats: Villa Marieberg

-----

## § 46 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

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