

Ärendeförteckning

§ 48	Sammanträdet öppnande.....	2
§ 48A	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 48B	Godkännande av dagordning.....	2
§ 48C	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 48D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 49	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 50	Budget 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022.....	5
§ 51	Schabloner 2019.....	6
§ 52	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019.....	7
§ 53	Internkontrollrapport 2018.....	8
§ 54	Intern kontrollplan 2019.....	9
§ 55	Avloppsstrategi.....	10
§ 56	Dricksvattenstrategi.....	11
§ 57	Mötesplanering 2019-2020.....	12
§ 58	Övriga frågor och nästa sammanträde.....	13
§ 59	Avslutning och utvärdering av mötet.....	13

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

Datum	2018-11-01	
Tid	Kl. 13:00 – 15:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Mikael Gäfvert Robert Nordin Ulf Rehnberg Arianne Sundman	Ordförande
Frånvarande ledamöter	Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Carina Ohlson Tony Andersson	Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Jonas Strandberg Anna Törngren	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde Avfall Kommunikatör, Kommunikation
	Protokollet omfattar §§ 48-59	
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Ulf Rehnberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

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

§ 48 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 48A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Ulf Rehnberg.

§ 48B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 48C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-09-20

§ 48D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49 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. Ragn-Sells Kommunpartner

Jonas Strandberg informerar om att Ragn-Sells Kommunpartner under 2018 lastat matavfall tillsammans med brännbart avfall i en av sina sobilar, vilket har inneburit att matavfallet har gått till Korsta och förbränts och blivit fjärrvärme istället för biogas.

Vid Reko Sundsvall ABs styrelsemöte 2018-11-01 beslutade styrelsen att uppdra till VD att yrka på vite enligt avtalet.

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

C. Information Skolwebb

Anna Törngren informerar om utvecklingen av webbinformation för skolan.

Information är anpassad så den även ska tilltala vuxna och är indelad i fyra delar

- Vatten
- Avlopp
- Avfall
- Hållbarhet

Informationen är överskådlig och innehåller bland annat filmer och utmaningar som man kan anta enskilt eller i grupp.

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

Beslutsärenden

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna affärsplan 2019-2022; samt fastställa förslag till budget för 2019; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, Reko, TVAB och NVAB

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 MSVAB

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

§ 51 Schabloner 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 52 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 35 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att bibehålla befintlig låneram

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVA under 2019.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram MittSverige Vatten AB 2019
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53 Internkontrollrapport 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2018 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare 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

§ 54 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 55 Avloppsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen, samt
att anta avloppsstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls avloppsstrategi.

Ewa Thorén 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 56 Dricksvattenstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen, samt
- att** anta dricksvattenstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls dricksvattenstrategi.

Ewa Thorén presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

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

Önskemål från styrelsen är att i not förtydliga begreppen reserv- och nödvatten.

Beslutsunderlag

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

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

§ 57 Mötesplanering 2019-2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2019-2020

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2019-2020
-

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

§ 58 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde Strategidag MSVA-gruppen

Datum: 2018-12-14

Tid: Kl. 09.30-15.30

Plats: Villa Marieberg

§ 59 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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