

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1A	Val av protokollsjusterare	2
§ 1B	Godkännande av dagordning	2
§ 1C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	4
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2018 för MSVA	4
§ 4	Revidering hållbarhetspolicy	5
§ 5	Årsstämma 2019	6
§ 6	Beslut om nominering till branschorganisationen Svenskt Vatten.....	7
§ 7	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2019 samt val av ombud	8
§ 8	Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2019 samt val av ombud	9
§ 9	Beslut om deltagande vid Sobonadagarna 2019	10
§ 10	Komplettering VD-avtal, § 6	11
§ 11	Revidering av lön för VD	12
§ 12	Kvarstående ärenden, styrelselogg	13
§ 13	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 14	Avslutning och utvärdering av mötet.....	13

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

Datum 2019-02-21--22

Plats Stadshuset Sundsvall

Ledamöter

Kim G Ottosson	Ordförande
Jan Norberg	Vice ordförande
Sophia Beyer Rankila	
Mikael Gäfvert	<i>Deltog 2019-02-21</i>
Carina Ohlson	
Robert Nordin	
Ulf Rehnberg	<i>Deltog 2019-02-22</i>
Tony Andersson	
Arianne Sundman	

**Närvarande Personal-
representanter**

Jörgen Unander	Kommunal
Lars-Erik Löfdahl	Vision

Övriga

Anneli Wikner	VD
Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY

Protokollet omfattar §§ 1-14

Justeras

Kim G Ottosson	Tony Andersson
Ordförande	Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås

Tony Andersson.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-11-01

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner ger information 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

- Vad som har hänt sedan sist - internt
 - Arbete med årsbokslut 2018, samt budget & verksamhet 2019 och framåt
 - Organisation och kvarstående rekryteringar
 - Chefsträff
 - Styrelsearbete
 - Utveckling av Kort & Gott
- Vad som har hänt sedan sist - externt
 - Bolaget är nominerade för arbetet i samverkan med Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret, för ”Sundsvall Växer”
 - Stämmor Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Sobona
 - SM-veckan
 - Kranvattenkampanjen
 - Varit värd företag för NAM-konferensen 2018 (nationella konferensen för avlopp och miljö), som är en mötesplats för specialister inom avlopp och miljö
- Varumärke och media
 - Axplock från nyheter där bolaget omnämnts
 - Vardagshjältar och goda ambassadörer är vi alla, så väl styrelse, medarbetare och kunder som samarbetspartners
 - Viktigt att värna och vårda vårt goda varumärke

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2018 för MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2018 för MSVA och notera att alla beslut som tagits under året har legat i linje med Policy för hållbarhet; samt
- att** överlämna årsredovisning med bokslut för 2018 till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2018 för MSVA.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2018.

Charlotte Bouvin går igenom MSVAs revision för 2018. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handa sina uppgifter. Lekmannarevisorerna granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- MSVA ÅR 181231
- Slutrapport GDPR, MSVA
- Årsbokslut med nyckeltal - MSVA 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Revidering hållbarhetspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att anta reviderad Policy för hållbarhet att gälla för ingående bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen, med ny översyn om tre år.

Ärendet

Annika Ågebrant informerar om att i februari 2018 beslutade MSVAs styrelse om en Policy för hållbart företagande. Policyn skulle revideras efter ett år, vilket nu har skett.

Policyn har reviderats för att visualisera kopplingen mot FN:s globala mål. Dokumentet har även bytt namn till Policy för hållbarhet, eftersom det är så den refereras till. Aktiviteter för att stödja målen i policyn är påbörjade utifrån en två-årig handlingsplan och därför har endast redaktionella ändringar genomförts i policyn.

I bolagets riktlinje för hantering av styrande dokument anges att giltighetstiden för policyer ska vara tre år och förslaget är att följa det inför nästa översyn och revidering.

Det ska noteras att Policyn för hållbarhet har givits den tongivande roll som MSVA:s ledning hade hoppats på vid framtagandet. Hållbarhet belyses ur alla perspektiv vid beslut och flertalet aktiviteter har inletts och följs upp.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Revidering hållbarhetspolicy
- Bilaga 1 Policy för hållbarhet 2.0
- För kännedom 1 MSVA Uppföljn. 2018, Handlingsplan 2019
- För kännedom 2 Redovisning Hållbara tillsammans 2018
- För kännedom 3 Ekonomisk redovisning Hållbara tillsammans 2018

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

§ 5 Årsstämma 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten & Avfall AB skall hållas 2019-05-23 med början kl.12.00.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

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

§ 6 Beslut om nominering till branschorganisationen Svenskt Vatten

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna nomineringarna till styrelsen i Svenskt Vatten:
Sophia Beyer Rankila
Tony Andersson

Ärendet

Följande ledamöter i MSVA-gruppen är föreslagna att nomineras till styrelsen i Svenskt Vatten:

Sophia Beyer Rankila
Tony Andersson

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

§ 7 Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2019 samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna att max fyra ledamöter ur MSVA-gruppen ges möjlighet att delta vid Vattenstämman 2019; samt
- att** ge VD i uppdrag att gå ut med en intresseanmälan till tillträdande styrelse, samt därefter genomföra anmälan till Vattenstämman 2019

Ärendet

Kim Ottosson informerar om kommande Vattenstämma 14-15 maj i Örebro.

En intresseanmälan om deltagande föreslås gå ut till tillträdande styrelse, samt att därefter ombud och ersättare utses.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2019 samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna att max fyra ledamöter ur MSVA-gruppen ges möjlighet att delta vid Avfall Sveriges årsmöte 2019; samt
- att** ge VD i uppdrag att gå ut med en intresseanmälan till tillträdande styrelse, samt därefter genomföra anmälan till Avfall Sveriges årsmöte 2019

Ärendet

Kim Ottosson informerar om kommande årsmöte för Avfall Sverige 21-22 maj 2019 i Stockholm.

En intresseanmälan om deltagande föreslås gå ut till tillträdande styrelse, samt att därefter ombud och ersättare utses.

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

§ 9 Beslut om deltagande vid Sobonadagarna 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna att max en ledamot ur MSVA-gruppen ges möjlighet att delta vid Sobonadagarna 2019; samt
- att** ge VD i uppdrag att gå ut med en intresseanmälan till tillträdande styrelse, samt därefter genomföra anmälan till Sobonadagarna 2019

Ärendet

Kim Ottosson informerar om kommande Sobonadagar 14-15 maj 2019 i Norrköping.

En intresseanmälan om deltagande föreslås gå ut till tillträdande styrelse.

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

§ 10 Komplettering VD-avtal, § 6

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna komplettering av § 6 i befintligt VD-avtal, samt tillhörande samarbetsavtal med Söderberg & Partner inklusive företagsansökan och avtal om löneavstående; samt
- att** uppdra till ordförande att teckna kompletteringen av § 6 i befintligt VD-avtal, samt tillhörande handlingar enligt ovan

Ärendet

För att möjliggöra pensionsavsättning enligt § 6 i VD-avtalet behöver paragrafen kompletteras, samt samarbetsavtal med Söderberg & Partner inklusive företagsansökan och avtal om löneavstående tecknas.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Komplettering VD-avtal, § 6
- Bilaga 1 Komplettering § 6, VD-avtal
- Bilaga 2 Samarbetsavtal med Söderberg & Partner
- Bilaga 3 Företagsansökan och Avtal om löneavstående

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Revidering av lön för VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande att förhandla reviderad lön för VD avseende år 2019

Ärendet

Styrelsen diskuterar ärendet enskilt.

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

§ 12 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 13 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2019-05-23

Tid: Kl. 13.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 14 Avslutning och utvärdering av mötet

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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