

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
B.	Revidering hållbarhetspolicy	3
C.	Åtterrapporering driftsform sophämtning, Norrköping	4
BESLUTSÄRENDEN		6
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2018 för Reko	6
§ 4	Årsstämma 2019	7
§ 5	Utredning driftsform sophämtning	8
§ 6	Kvarstående ärenden, styrelselogg	9
§ 7	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 8	Avslutning	9

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-02-21--22	
Plats	Stadshuset Sundsvall	
Ledamöter	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	<i>Deltog 2019-02-21</i>
	Kim G Ottosson	
	Ulf Sjölander	
	Birgitta Skoglund	
	Erik Thunström	
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-8
	Justeras	
	Arianne Sundman	Ulf Sjölander
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjölander.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-12-14.

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 omnämns
 - Vardagshjältar och goda ambassadörer är vi alla, så väl styrelse, medarbetare och kunder som samarbetspartners
 - Viktigt att värna och vårda vårt goda varumärke

B. Revidering hållbarhetspolicy

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 och styrelsen för MSVA har vid februarimötet beslutat anta förslaget till revidering. Policyn gäller för ingående bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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 beslutet blev 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.

C. Återrapportering driftsform sophämtning, Norrköping

Enligt uppdrag vid styrelsens novembermöte 2018 rapporterar Jonas Strandberg om Norrköpings erfarenheter och motiv vid övergång till egen regi.

Norrköping har sedan tidigare antagit det ambitiösa målet att bedriva Sveriges bästa avfallsverksamhet. Bedömningen har gjorts att denna målsättning är lättare att nå om större delar av verksamheten drivs med egen personal. Särskilt sådana delar som omfattar en hög grad av kundkontakt eller där det är väsentligt att samma målbild genomsyrar hela verksamheten.

Några viktiga argument från Norrköping när det gäller valet att driva större delar av verksamheten i egen regi är

- *Effektiv målstyrning*
Samma målbild genomsyrar organisationen från ledning till den som möter kunden vid kärlet.
- *Långsiktighet och uthållighet*
Större fokus på utvecklings- och förbättringsarbete än avtalskontroll och diskussion om ersättningsnivåer.
- *Flexibilitet och teknikutveckling*

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- *Ekonomisk kontroll*
 - *Attraktiv arbetsgivare*
 - *Enkla jobb*
 - *Varumärke och identitet*
-

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2018 för Reko

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

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

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2018.

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

Beslutsunderlag

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsstämma 2019

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2019-05-23
med början kl. 09.00

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs
tidplan.

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

§ 5 Utredning driftsform sophämtning

Styrelsen beslutar

- att** ge VD i uppdrag att upphandla konsultstöd för utredning av förutsättningar att långsiktigt säkerställa sophämtning enligt följande
1. Övertagande med verksamhetsövergång från befintlig entreprenör från 2020-10-01
 2. ”Nystart” av verksamheten med egen bemanning från 2020-10-01; samt
- att** notera informationen gällande bestridande av faktura

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att framtida driftsform för sophämtningen har diskuterats i styrelsen vid ett flertal tillfällen och det har även tagits fram en del underlag av verksamheten.

Angelägenheten att få frågan ytterligare genomlyst har ökat mot bakgrund av ärendet kring felaktigt invägt avfall från nuvarande leverantör av sophämtning, som behandlats under 2018.

Verksamheten ställde 2018-12-20 ut en vitesfaktura enligt beslut från styrelsen, på grund av felaktigt invägt avfall. Denna faktura har bestridits av leverantören.

För att ge styrelsen bästa möjliga förutsättningar, för beslut om framtida inriktning vad gäller driftsform, vill bolaget ta hjälp av en extern konsult för att få en så objektiv bild som möjligt av alternativen

1. Övertagande med verksamhetsövergång från befintlig entreprenör från 2020-10-01
2. ”Nystart” av verksamheten med egen bemanning från 2020-10-01

Förutom den externa konsultutredningen kommer bolaget själva att utreda möjligheten att utlösa optionen i befintligt avtal och möjligheten till ny upphandling av tjänsten.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Utredning driftsform sophämtning

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 7 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2019-05-23

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 8 Avslutning

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