

Ärendeförteckning

§ 15	Sammanträdet öppnande	2
§ 15A	Val av protokollsjusterare	2
§ 15B	Godkännande av dagordning	2
§ 15C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 16	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Riktlinjer mutor & bestickning	3
	BESLUTSÄRENDEN	5
§ 17	Arbetsordning för styrelsen	5
§ 18	VD-instruktion.....	6
§ 19	Firmateckning.....	7
§ 20	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 21	Tertialbokslut för perioden jan-april 2019.....	9
§ 22	Budgetförutsättningar budget 2020, med plan 2021-2023	10
§ 23	Investering i digital anläggningsinformation	11
§ 24	VDs bisyssla	13
§ 25	Kvarstående ärenden, styrelselogg	14
§ 26	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 27	Avslutning och utvärdering av mötet.....	14

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

Datum	2019-05-23	
Tid	Kl 13:00-15:05	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Tony Andersson Carina Ohlson Ann-Christine Meiding Per-Magnus Forsberg Mats Zetterberg Björn Swedén	Ordförande Vice ordförande Suppleant, ersätter Kenneth Challis
Frånvarande ledamot	Kenneth Challis	
Närvarande Personal-representanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Övriga	Jan-Erik Iversen Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg	Suppleant, utsedd av Sundsvalls kommun VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 15-27

Justeras

Helge Sjödin
Ordförande

Carina Ohlson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

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

§ 15 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 15A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Carina Ohlson.

§ 15B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 15C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-02-21

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 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 styrelse-mötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om

- **Intro i bolagets verksamhet och styrelsens arbete**
Genomgång och introduktion i omfattningen av MSVA-gruppens verksamhet och planerad introduktion för styrelsen under 2019.
- **Resultatet av medarbetarenkäten**
Medarbetarenkäten genomfördes under mars-april och hade 96 procents svarsfrekvens. Sammanvägt index för *hållbart medarbetar engagemang* har ökat från senaste enkäten 2017 och ligger nu på 76 (bolagets målnivå 75). Det gäller även sammanvägt index för *förutsättningar för att genomföra arbetet*, vars utfall blev 75 (bolagets målnivå 75).
- **Tertialrapporten i sammanfattning för MSVA-gruppen**
Ekonomi går enligt plan med smärre avvikelser Internkontrollaktiviteterna och aktiviteterna i verksamhetsplanen för att uppnå de strategiska målen går enligt plan.
- **Media**
Axplock från nyheter där MSVA-gruppen omnämns under mars-maj.

B. Riktlinjer mutor & bestickning

Ewa Thorén informerar om bolagets riktlinje för mutor och bestickning, som gäller för samtliga medarbetare och styrelserna i MSVA-gruppen.

Utgångspunkten är att vi inte tar emot gåvor, belöningar eller förmåner, samt agerar sakligt, opartiskt och värnar om bolagets varumärke.

Följande säger lagen är mutbrott:

- Ta emot en otillåten gåva eller annan förmån i tjänsteutövningen
- Begära, eller bli lovad en gåva eller förmån - oavsett om det påverkar tjänsteutövningen

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

-
- Finns ingen beloppsgräns för när det är tillåtet
 - enbart bedömning om skulle kunna påverka tjänsteutövningen
 - Krävs inga bevis för påverkan
 - räcker med objektiv bedömning
 - Behöver inte ta emot – räcker att acceptera erbjudande
 - otydlighet i avvisande

Följande kan accepteras inom MSVA-gruppen:

- Enklare förtäring och lunch vid enstaka tillfällen
 - anknytning till arbetet
- Reklamgåvor vid enstaka tillfällen
- Representationsgåva som inte är personlig
 - ringa värde

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 17 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2018.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 MSVA

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

§ 18 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2018.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2019 MSVA

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

§ 19 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning MSVA 2016-01-01

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

§ 20 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2018.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 MSVA

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21 Tertialbokslut för perioden jan-april 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2019 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari - april 2019 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken.

Internkontrollaktiviteter:

Säkerhetsskyddsanalys: Hittills har arbetet varit inriktat på identifiering och värdering av skyddsvärden på en övergripande nivå. Det har konstaterats att området ”vatten” påverkar rikets säkerhet.

Informationssäkerheten: Arbetet fortlöper och förslag till informationssäkerhetspolicy och utbildningsfilm finns framtagna. En informationssäkerhetsgrupp inom bolaget har etablerats.

Ränteutveckling: En beräkningsmodell för låneportföljen är framtagen och arbetet med affärsplan 2020-2023 är påbörjad, vilken ligger till grund för kommande simuleringar av räntans påverkan på taxorna framåt.

Beslutsunderlag

- MSVA, T1 2019
- MSVAB Uppföljning APRIL 2019 med nyckeltal

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

§ 22 Budgetförutsättningar budget 2020, med plan 2021-2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningar budget 2020, med plan 2021-2023 för MSVA-gruppen

Ärendet

Ewa Thorén informerar om innehållet i budgetförutsättningarna, vilka är den gemensamma grunden för MSVAs arbete med att ta fram MSVA-gruppens affärsplan för perioden 2020-2023 och underlag till taxebeslut, i enlighet med uppdrags- och samarbetsavtalet mellan MSVA och respektive anläggningsbolag.

Taxebesluten fattas i maj av respektive styrelse i anläggningsbolagen (Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB, Nordanstig Vatten AB samt Reko Sundsvall AB).

I november fattar respektive bolag i MSVA-gruppen beslut om affärsplan för perioden 2020-2023.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2020-2023

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

§ 23 Investering i digital anläggningsinformation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** bevilja investering på 20,0 mnkr för införandet av förutsättningarna för digitaliserad anläggningsinformation

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att MSVA har identifierat stora potentialer i att på ett modernt och digitaliserat sätt hantera anläggningsinformation. Syftet är att effektivisera det egna drift- och underhållsarbetet och att bättre hantera investeringsprojekt inom affärsområde VA. Digitalisering ger också förutsättningar för ett förbättrat samarbete mellan bolagets olika funktioner, förbättrad information till kunder och leverantörer och långsiktigt säkra vattenförsörjningen inom våra ägarkommuner.

En förutsättning för att uppnå målbilden är att implementera ett arbetssätt som baseras på Product Lifecycle Management (PLM) och ett systemstöd för det.

Digitalisering av anläggningsinformation och arbetsprocesser bedöms som ett nyckelverktyg för att effektivisera kärnverksamheten, stärka beslutsfattande och framtidssäkra hantering av anläggningstillgångar. Projektet är katalysatorn och första steget i MSVA:s långsiktiga digitala satsning med fokus på vår anläggningsinformation.

Ytterligare möjligheter för det framtida digitala arbetssättet är att även kunna använda informationen till exempel genom att använda tekniker som VR (Virtual Reality) i vår vardag. Det kan vara för planering av underhållsarbeten, utbildning av nya tekniker eller ett tillsynsbesök.

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

Projektet stämmer också väl överens med den viljeinriktning som både Sundsvalls och Timrå kommuner uttrycker i sina respektive styrande dokument för digitalisering, att effektivisera interna rutiner för att kunna möta ökade krav och erbjuda bättre service till kunder och medborgare.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Investering i digital anläggningsinformation

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 VDs bisyssla

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner; samt
- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse för VD Anneli Wikner; samt
- att** godkänna anmäld bisyssla som suppleant i Alex Wikner styrelse för VD Anneli Wikner

Ärendet

VD, Anneli Wikner, innehar följande bisysslor:

- Ledamot i Trafikverkets myndighetsstyrelse
- Ledamot i Sobonas styrelse
- Suppleant i Alex Wikner AB

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VDs bisyssla

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

§ 25 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att komplettera styrelseloggen med investeringsbeslut
2019-05-23, § 23, digital anläggningsinformation

§ 26 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2019

Datum: 2019-08-22--23

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare

§ 27 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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