

Ärendeförteckning

§ 9	Sammanträdet öppnande	2
§ 9A	Val av protokollsjusterare	2
§ 9B	Godkännande av dagordning	2
§ 9C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 10	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Redovisning av miljörapporter	3
C.	Egen regi sophämtning	4
D.	Remiss avfallsplan	4
E.	Remiss miljöstrategiskt program	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 11	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 12	VD-instruktion	6
§ 13	Firmateckning	7
§ 14	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 15	Tertialbokslut för perioden jan-april 2019.....	9
§ 16	Avfallstaxa 2020	10
§ 17	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 18	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 19	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-05-23	
Tid	K1 09:20-11:20	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Ulf Sjölander	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mats Jörgen Bäck	
	Susanne Engstedt	
	Per-Magnus Forsberg	
	Börje Mattsson	
Frånvarnade ledamot	Martin Jägesten	
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
	Protokollet omfattar	§§ 9-19
	Justeras	
	Ulf Sjölander	Sophia Beyer Rankila
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 9 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 9A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer Rankila.

§ 9B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 9C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-02-21.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 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. Redovisning av miljörapporter

Jonas Strandberg informerar om inlämnade miljörapporter för 2018. Bolaget har följt alla tillstånd.

Det har varit få kundklagomål, mängden insamlar material och antalet besökare har ökat vid återvinningscentralerna. Plockanalyser har gjorts för villor och flerfamiljshus. Under hösten 2019 planeras för att genomföra plockanalys för fritidshus.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

C. Egen regi sophämtning

Jonas Strandberg informerar om att beslutad utredning av framtida driftsform för sophämtning, beslutad 2019-02-21, § 5, fortskrider enligt plan.

D. Remiss avfallsplan

Jonas Strandberg informerar om pågående revidering av avfallsplanen för Sundsvalls kommun och att bolaget ska lämna remissvar senast 2019-09-30. Förslag till remissvar kommer att behandlas på styrelsemötet i september.

E. Remiss miljöstrategiskt program

Ewa Thorén informerar om att Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till miljöstrategiskt program. Bolaget ska lämna remissvar senast 2019-09-30. Förslag till remissvar kommer att behandlas på styrelsemötet i september.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 Arbetsordning för styrelsen

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 Reko
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 VD-instruktion

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 Reko

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 Firmateckning

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 Reko 2016-01-01

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 Beslut om ekonomisk rapportering

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 erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2019 Reko

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Tertialbokslut för perioden jan-april 2019

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2019 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko 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

- Reko, SBAB-koncernen T1 2019
- Uppföljning Reko APRIL 2019 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Avfallstaxa 2020

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till avfallstaxa för 2020; samt
att uppdra till VD att skicka förslag till avfallstaxa för 2020 till Stadsbacken för vidare handläggning och beslut i kommunfullmäktige

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att förslaget till avfallstaxa 2020 innebär en höjning av taxan.

Beteendepåverkan och service till kunderna är grunden för att förbättra avfallshanteringen. Det ska vara lätt att göra rätt för avfallskunderna och vi ska hantera avfallsmängderna på ett miljömedvetet sätt. Bolagets leverantörskostnader påverkas av prishöjningar inom förbränning, sophämtning, grovavfall och slaminsamling. Priserna påverkas av förutsättningarna och miljökraven inom marknaden för omhändertagande av dessa avfallsfraktioner. Jämfört med affärsplanen 2019-2022 kommer dessa kostnader öka med cirka 7 mnkr inför 2020.

Det kan konstateras vid en jämförelse med Sverige i övrigt att bolaget under en längre tid har haft, ekonomiskt sett, väldigt fördelaktiga avtal. Sophämtning, insamling av slam från enskilda avlopp och mottagande av det insamlade avfallet har alla legat väldigt lågt prismässigt. Dessa utgör ungefär 70 procent av hela taxans kostnader vilket gör att de påverkar taxan påtagligt.

Utöver det påverkas även kostnaderna av beslutet att öka servicen och samt driva återvinningscentralen i Johannedal med egna resurser från 1 april 2019. Beslutet togs utifrån genomförd kundundersökning 2017 som visade att kundnöjdheten vid återvinningscentralen i Johannedal var undermålig. Under 2020 påverkar det kostnaderna med ett helårsutfall, vilket medför högre kostnader än under 2019.

Vid en jämförelse med andra kommuner i Västernorrland samt medelvärdet för Sverige kommer vi fortfarande efter höjningen ha en jämförelsevis låg taxa.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende avfallstaxa 2020, inkl. bilaga 1-3
- Bilaga 4 Avfallstaxa-2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 18 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2019

Datum: 2019-08-22--23

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
