

## Ärendeförteckning

§ 20	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 20A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 20B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 20C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 21	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar .....	3
B.	Samfakturering SVAB och Reko.....	4
C.	Brandskyddspolicy.....	5
D.	Status sophämtning .....	5
E.	Internkontroll .....	6
	BESLUTSÄRENDEN.....	7
§ 22	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019 .....	7
§ 23	Styrande dokument, Sundsvalls kommun.....	8
§ 24	Remiss Miljöstrategiskt program.....	9
§ 25	Remiss Avfallsplan .....	10
§ 26	Mötesplanering 2020-2021 .....	11
§ 27	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	12
§ 28	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 29	Avslutning.....	12

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

---

<b>Datum</b>	2019-09-18	
<b>Tid</b>	Kl. 13:00-16:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Ulf Sjölander	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Martin Jägesten	
	Mats Bäck	
	Susanne Engstedt	
	Per-Magnus Forsberg	
	Börje Mattsson	
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 20-29
	Justeras	
	Ulf Sjölander	Mats Bäck
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

## § 20 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 20A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats Bäck.

-----

## § 20B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 20C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-05-23.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 21 INFORMATIONSPUNKTER

### A. VD Informerar

Anneli Wikner informerar att *VD Informerar* är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är 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*

- **Medarbetare**

Den årliga introduktionsdagen för nyanställda genomfördes i juni. I augusti hade vi den årliga medarbetardagen, som i år hade syftet att stärka VI-känslan och kunskapen om vad de olika avdelningarna/affärsområdena gör inom företaget.

Under september/oktober genomförs en aktivitet för att öka den regelbundna motionen – *MSVA i rörelse*.

Sjukfrånvaron har sjunkit ytterligare till 2,0 procent och är fördelad på cirka hälften korttidsfrånvaro och hälften långtidsfrånvaro.

- **Kund**

Redovisning av besöksstatistik för skolwebben (lärmig.msva.se), hemsidan och Facebook.

En utvärdering har skett av projektet Hållbara tillsammans, som pågått tillsammans med Mitthem AB för att underlätta ett hållbart boende. Samarbetet kommer fortsätta och även inkludera Sundsvall Energi AB.

Hittills har 12 verksamheter kranmärkt sig, vilket innebär att enbart nyttja kranvatten (och inte flaskvatten) vid olika sammankomster och event.

Under hösten genomförs en kundmätning, som kommer att redovisas vid februarimötet. Vi har även fått ta del av Sundsvalls kommuns resultat för enkäten Kritik på teknik, som flertalet kommuner medverkar i. Sundsvalls medborgare är nöjdast i landet med sitt kranvatten och avfallshanteringen kom på en 16:e plats av totalt 290 kommuner.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- **Verksamhet, ekonomi och internkontroll**

Vi har haft en granskning av vår kris- och katastrofberedskap som genomförts på uppdrag av Sundsvalls lekmannarevision. Syftet var att bedöma om bolagsstyrelserna säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap. Granskningen utfördes av EY och de var nöjda med vårt arbete.

Den 24:e oktober har VD och ekonomichef det årliga uppstartsmötet inför bokslutsrevisionen med lekman-revisorerna och revisorerna från EY.

Övergripande går det bra ekonomiskt och årsprognosen ligger i princip i linje med budget. Internkontrollaktiviteterna fortsätter och en rapport tas fram till novembermötet.

- **Mediesammanställning**

Se bifogad bilaga till protokollet.

## B. Samfakturering SVAB och Reko

Ewa Thorén informerar om att styrelsen i SVAB, Reko samt MSVA i september 2018 beslutade att avvakta med samfakturering av VA och Avfall i Sundsvalls kommun, tills nytt avtal för kunddebiteringssystem tecknats. Nuvarande avtal går ut i mars 2020.

Arbetet har fortsatt med en förstudie med syfte att kartlägga nuläge för befintligt kunddebiteringssystem, samt klarlägga krav, behov och studera marknadens utbud genom en så kallad RFI (Request for information). Förstudien resulterade i beslutet att förhandla nytt support- och underhållsavtal med nuvarande leverantör. I avtalet finns tilläggsbeställning för samfakturering med factoringhantering samt sammanslagning av nuvarande fyra databaser till en gemensam kunddatabas för samtliga anläggningsbolag i MSVA-gruppen.

Projektarbetet med sammanslagningen har påbörjats och ett grundligt registervårdsarbete genomförs, vilket kommer resultera i en högre kvalitet på personuppgifter och data. Utifrån omfattningen av arbetet med driftsättning av den gemensamma kunddatabasen kommer arbetet med samfakturering påbörjas först efter driftsättning 2020-02-01. Styrelsebeslut gällande drift start av samfakturering mellan VA och Avfall kommer att behandlas vid styrelsemötet i maj 2020.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

### C. Brandskyddspolicy

Anneli Wikner informerar om att enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska MittSverige Vatten & Avfall-gruppen bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En grundläggande förutsättning är att det finns fastställda styrdokument som anger vad arbetet ska omfatta, målsättningar, organisation och ansvarsfördelning.

En översyn har gjorts av MittSverige Vatten & Avfall-gruppens styrdokument och en policy samt riktlinje har tagits fram. Policyn beslutas av MSVAs styrelse medan riktlinjen fastställts av bolagets ledningsgrupp i juni 2019.

### D. Status sophämtning

Jonas Strandberg informerar om att under senare delen av 2018 framkom det att vår entreprenör för sophämtningen hade ekonomiska problem i verksamheten.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen i Reko om en utredning av framtida sophämtning. Vi har utrett möjligheten till att ta över verksamheten i egen regi samtidigt som vi arbetade fram underlag för en eventuell upphandling.

Efter ett större arbete från entreprenörens sida har de ekonomiska problemen upphört och verksamheten drivs nu med ett överskott och vi ser ingen anledning att skynda fram ett beslut om framtida sophämtning, varken när det gäller egen regi eller när det gäller att göra en ny upphandling.

Det innebär att befintligt avtal inte kommer sägas upp, utan automatiskt förlängas med två år till 2022-09-30. Det ger oss möjlighet att ta hänsyn till den nya förordningen för förpackningar och returpapper och hur den kommer att påverka oss.

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

## E. Internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets internkontrollaktiviteter för MSVA-gruppen.

*Säkerhetsskyddsanalys:* Tidplanen är förskjuten och påverkas av att leveransen av en ”fristående dator” är försenad. Det som återstår är fördjupning av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

*Informationssäkerheten:* Informationssäkerhetspolicy och beslutad riktlinje kommer att behandlas vid novembermötet. Positivt är att vi märker av en ökad medvetenhet hos medarbetarna. En utbildningsinsats kommer att påbörjas vid årsskiftet.

*Ränteutveckling och påverkan för VA:* Vi har stämt av vår ränteprognos med marknaden och i våra simuleringar utgår vi från det långsiktiga investeringsbehovet. Ett antal scenarios för hur VA-taxan påverkas finns framtagna.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## BESLUTSÄRENDEN

### § 22 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019

#### **Beslut**

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-augusti 2019.

Sophia Beyer Rankila lyfter önskemål att till kommande rapportering ytterligare utveckla uppföljningen av ägardirektivet.

#### **Beslutsunderlag**

- Reko, SBAB-koncernen T2 2019
  - UPPFÖLJNING REKO AUG 2019
-

## § 23 Styrande dokument, Sundsvalls kommun

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna sammanställning *Uppföljning av Styrdokument, Sundsvalls kommun* efter komplettering för de styrande dokument som besvaras vara icke gällande för Reko Sundsvall AB; samt
- att** uppdra till VD att översända sammanställning till Stadsbacken AB

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att i samband med att Kommunfullmäktige i Sundsvall fastställde reviderade ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongcernen beslutades även att Stadsbacken AB, i dialog med bolagen, ska klargöra i vilken utsträckning bolagen berörs av Sundsvalls kommuns styrdokument. Stadsbacken AB ska redovisa utfallet av bedömningen till kommunstyrelsen och har begärt en redovisning från respektive bolag senast 2019-09-30.

Styrelsen diskuterar genomförd uppföljning för Reko och Sundsvall Vatten AB och konstaterar att uppföljningen ska kompletteras med mer förklaringar för de styrande dokument som besvaras vara icke gällande för dessa bolag. Justerad uppföljning läggs som bilaga till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Styrande dokument, Sundsvalls kommun
- Uppföljning av Styrdokument, Sundsvalls kommun

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 24 Remiss Miljöstrategiskt program

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till remissvar för miljöstrategiskt program efter förtydligande, samt
- att** uppdra till VD att skicka remissvar för miljöstrategiskt program till kommunstyrelsen i Sundsvall för vidare hantering; samt en kopia till Stadsbacken AB för kännedom

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om framlagt förslag till remissvar för miljöstrategiskt program.

Styrelsen diskuterar och fastslår att remissvaret behöver förtydligas och om formuleras till vissa delar för att bli tydligare. Omformulerat remissvar bifogas till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Remissvar miljöstrategiskt program
- Bilaga 1 Remissvar miljöstrategiskt program
- Bilaga 2 Missiv
- Bilaga 3 Miljöstrategiskt program 2020-2030
- Bilaga 4 Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan
- Bilaga 5 Konsekvenser för verksamheterna
- Bilaga 6 Målsättningar per nämnd och styrelse

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 25 Remiss Avfallsplan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till remissvar för avfallsplan 2020-2030 efter förtydligande, samt
- att** uppdra till VD att skicka remissvar för avfallsplan 2020-2030 till kommunstyrelsen i Sundsvall för vidare hantering; samt en kopia till Stadsbacken AB för kännedom

### **Ärendet**

Jonas Strandberg informerar om framlagt förslag till remissvar för avfallsplan 2020-2030.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att remissvaret behöver förtydligas och om formuleras till vissa delar för att bli tydligare. Omformulerat remissvar bifogas till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Remissvar avfallsplan
- Bilaga 1 Remissvar avfallsplan
- Bilaga 10, Bilaga 5 anläggningar för att förebygga och hantera avfall
- Bilaga 11, Bilaga 6 Nedlagda deponier
- Bilaga 12, Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning
- Bilaga 13, Bilaga 8 konsekvenser för verksamheterna – avfallsplan
- Bilaga 14, Bilaga 9 Åtgärdslista sammanställning
- Bilaga 2, Missiv renhållningsordning
- Bilaga 3, Avfallsplan2020-2030
- Bilaga 4, Bilaga 1 lokala föreskrifter
- Bilaga 5, Bilaga 1a föreskriftsbilaga 1
- Bilaga 6, Bilaga 1b föreskriftsbilaga 2
- Bilaga 7, Bilaga 2 Nulägesbeskrivning
- Bilaga 8, Bilaga 3 uppföljning av mål och åtgärder
- Bilaga 9, Bilaga 4 Miljömål etc.

-----

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

## § 26 Mötesplanering 2020-2021

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna mötesplanering 2020-2021

### **Ärendet**

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2020-2021
-

## § 27 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

## § 28 Övriga frågor och nästa sammanträde

Susanne Engstedt tar upp möjligheten att delta på styrelsemötena via Skype eller telefon. Mötet konstaterar att det får avgöras från fall till fall, om behov skulle uppstå.

Nästa sammanträde;

Datum: 2019-10-31

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 29 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande