

Ärendeförteckning

§ 28	Sammanträdet öppnande	2
§ 28A	Val av protokollsjusterare	2
§ 28B	Godkännande av dagordning	2
§ 28C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 29	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Styrande dokument, Sundsvalls kommun.....	4
C.	Samfakturering SVAB och Reko.....	5
D.	Remiss Miljöstrategiskt program, Sundsvalls kommun	5
E.	Remiss Avfallsplan, Sundsvalls kommun	5
F.	Informationssäkerhetsincident.....	6
G.	Internkontroll	6
	BESLUTSÄRENDEN.....	7
§ 30	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019	7
§ 31	Brandskyddspolicy	8
§ 32	Avslut, Investering dokumenthanteringssystem	9
§ 33	Mötesplanering 2020-2021	10
§ 34	Kvarstående ärenden, styrelselogg	11
§ 35	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 36	Avslutning och utvärdering av mötet.....	11

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

Datum	2019-09-19	
Tid	Kl. 13:00-16:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Kenneth Challis Carina Ohlson Per-Magnus Forsberg Jan-Erik Iversen	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Ann-Christine Meiding Mats Zetterberg Tony Andersson	
Närvarande Personal-representanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 28-36

Justeras

Helge Sjödin
Ordförande

Per-Magnus Forsberg
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

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

§ 28 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås

Per-Magnus Forsberg

§ 28B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under § 35 Övriga frågor; Grön el

§ 28C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-05-23

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 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 (laermig.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 lekmanrevision. 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 lekmanrevisorerna 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. Styrande dokument, Sundsvalls kommun

Ewa Thorén informerar om att i samband med att Kommunfullmäktige i Sundsvall fastställde reviderade ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkonsortiet 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.

Ärendet kommer att behandlas på Sundsvall Vatten ABs och Reko Sundsvall ABs styrelsemöten i september.

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

C. 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.

D. Remiss Miljöstrategiskt program, Sundsvalls kommun

Ewa Thorén informerar om att Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till miljöstrategiskt program. Remissvar ska lämnas senast 2019-09-30 och kommer att behandlas på Sundsvall Vatten ABs och Reko Sundsvall ABs styrelsemöten i september.

E. Remiss Avfallsplan, Sundsvalls kommun

Jonas Strandberg informerar om att Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till reviderad avfallsplan. Remissvar ska lämnas senast 2019-09-30 och kommer att behandlas på Reko Sundsvall ABs styrelsemöte i september.

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

F. Informationssäkerhetsincident

Ewa Thorén informerar om att bolaget blivit uppmärksammat på att den lagringsyta som tidigare var MSVAs huvudsakliga lagringsyta för information under en tid varit tillgänglig för samtliga bolag och förvaltningar inom Sundsvalls kommunkoncern. Dock enbart synlig för ett dotterbolag och är i huvudsak ersatt med dokumentsystemet Mitten. IT-driften sköts av Servicecenter IT.

Incidenten är åtgärdad genom att kopplingen för övriga inom kommunkoncernen är borttagen. MSVA har även haft en genomgång med Servicecenter IT utifrån MSBs modell för IT-säkerhet, samt anmält incidenten till SÄPO och Datainspektionen.

G. Internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets internkontrollaktiviteter.

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: 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

§ 30 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslutet för MSVA avseende perioden januari-augusti 2019.

Beslutsunderlag

- MSVA UPPFÖLJNING AUG 2019
 - MSVA, T2 2019
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Brandskyddspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta Policy Brandskydd att gälla för MittSverige Vatten & Avfall-gruppen

Ärendet

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 styrelsen medan riktlinjen fastställts av bolagets ledningsgrupp i juni 2019.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Policy Brandskydd
- Bilaga 1 Policy Brandskyddspolicy
- Bilaga 2 Riktlinje Brandskydd

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

§ 32 Avslut, Investering dokumenthanteringssystem

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** bevilja projektavslut för Investering dokumenthanteringssystem med en utökad kostnad på 75 kkr till totalt 1 575 kkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att 2016-05-16, § 17 fattade styrelsen beslut om att godkänna en investering i ett dokumenthanteringssystem på maximalt 1 500 kkr. Investeringen är nu genomförd och systemet implementerat till en kostnad av 1 575 kkr.

En mer omfattande utvärdering kommer att ske under senare delen av 2019 och 2020, för att bedöma om projektmålen är uppfyllda och för att säkerställa fortsatt förvaltning och behov av utveckling. Införandet har inneburit förändrade arbetssätt och en rättvisande effektutvärdering kan först uppnås efter att systemet har använts en tid.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Avslut Investering dokumenthanteringssystem

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

§ 33 Mötesplanering 2020-2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2020-2021

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2020-2021
-

§ 34 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att komplettera styrelseloggen med framtagande av beslutsärende *Grön el* till styrelsemötet 31 oktober 2019

--

§ 35 Övriga frågor och nästa sammanträde

Grön el

Carina Ohlson lyfter frågan om MSVA-gruppens inköp av *grön el* kopplat till att det inte finns någon fossilproducerad el att köpa inom vårt område.

Tomas Larsson informerar om att kostnaden för *grön el* har tiodubblats sedan beslutet och styrs av marknadens efterfrågan. MSVA-gruppen köper el via Sundsvalls kommuns mäklaravtal. För Sundsvall Vatten AB innebär det att kostnaden har ökat från 50 kkr per år till 500 kkr, samt för Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB har kostnaden för respektive bolag ökat från 6 kkr per år till 60 kkr per år.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att *grön el* ligger i linje med MSVA-gruppens hållbarhetspolicy. VD får i uppdrag att belysa frågeställningen och ta fram ett beslutsunderlag till kommande styrelsemöte 31 oktober

Nästa sammanträde;

Datum: 2019-10-31

Tid: Kl. 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 36 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande