

## Ärendeförteckning

§ 22	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 22A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 22B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 22C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 23	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar .....	3
B.	Brandskyddspolicy.....	4
C.	Internkontroll .....	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	6
§ 24	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019 .....	6
§ 25	Mötesplanering 2020-2021 .....	7
§ 26	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	8
§ 27	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	8
§ 28	Avslutning.....	9

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

---

<b>Datum</b>	2019-09-19	
<b>Tid</b>	Kl. 09:00-12:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Carina Ohlson Sven-Åke Eriksson Johan Norrby Kaj Engström Peter Åström	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Britt Sjöberg Christoffer Johansson	
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 22-28
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Kaj Engström Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 22 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 22A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Kaj Engström.

-----

## § 22B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under § 27 Övriga frågor; VA-taxa Gnarp, Marina tillståndet i Mellanfjärdens norra hamninlopp samt Praktik med reningsverkstekniker.
- 

## § 22C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-05-17.
- 

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 23 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 lekmanna-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. 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 fastställs av bolagets ledningsgrupp i juni 2019.

## **C. 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.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

*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

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

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2019 till kommunstyrelsen i Nordanstig

#### **Ärendet**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport Nordanstig Vatten AB, 2019-08-31
- Bilaga 1 MSVA-gruppens uppföljning av verksamhetsmål och internkontrollaktiviteter, T2
- NVAB UPPFÖLJNING AUG 2019

-----

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

## § 25 Mötesplanering 2020-2021

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2020-2021

### **Ärendet**

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2020-2021
- 

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 26 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

## § 27 Övriga frågor och nästa sammanträde

### *VA-taxa Gnarp*

Johan Norrby ställer frågan om Gnarp har särtaxa.

Tomas Larsson informerar om att det inom Nordanstig Vattens verksamhetsområde inte finns särtaxa, utan att samtliga kunder utgår från samma VA-taxestruktur.

### *Marina tillståndet i Mellanfjärdens norra hamninlopp*

Kaj Engström lyfter att norra hamninloppet haft mycket alger under sommaren. Styrelsen diskuterar och konstaterar att det är en fråga för miljökontoret och att kommunens arbete med att ta fram en vattenförsörjningsplan är bra, för att få ett helhetsgrepp för området.

Tomas Larsson informerar om att flera åtgärder gjorts i Mellanfjärden och att en strömkartering är gjord sedan tidigare för reningsverkets påverkan. NVAB har en bra dialog med miljökontoret och gör de insatser som vi är ålagda. Bolaget planerar för att göra en större analys utifrån de reningsverk som finns i Nordanstig, på samma sätt som tidigare gjorts i Sundsvall och Timrå.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

***Praktik med reningsverkstekniker***

Peter Åström lyfter frågan om det är möjligt att som enskild styrelseledamot följa med en reningsverkstekniker.

Carina Ohlson informerar om att det inte är möjligt och lämpligt. Styrelsen enas om att ett studiebesök ska anordnas för hela styrelsen. Tomas Larsson får i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg och tidpunkt.

Nästa sammanträde;

Datum: 2019-11-01

Tid: Kl. 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

**§ 28 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

— — — —

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande