

Ärendeförteckning

§ 36	Sammanträdet öppnande	2
§ 36A	Val av protokollsjusterare	2
§ 36B	Godkännande av dagordning	2
§ 36C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 37	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Brandskyddspolicy.....	4
C.	Samfakturering SVAB och Reko.....	4
D.	Internkontroll	5
E.	VA Njurundakusten	5
	BESLUTSÄRENDEN.....	6
§ 38	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019	6
§ 39	Styrande dokument, Sundsvalls kommun.....	7
§ 40	Remiss Miljöstrategiskt program.....	8
§ 41	Avslut, Investering Dagvattendammar i samband med ny E4:a	9
§ 42	Övergångsregler vid införande av förändrad VA-taxa	10
§ 43	Mötesplanering 2020-2021	11
§ 44	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	12
§ 45	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 46	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2019-09-20	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Kenneth Challis	
	Mats Zetterberg	
	Per-Magnus Forsberg	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 36-46
	Justeras	
	Helge Sjödin	Kenneth Challis
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 36 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 36A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kenneth Challis.

§ 36B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 36C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-05-23.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37 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. 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. 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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

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. 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.

E. VA Njurundakusten

Tomas Larsson informerar om att Njurundakusten är utpekad i nuvarande VA-plan som ett utbyggnadsområde för allmänt VA och är ett samverkansprojekt med Sundsvalls kommun. Styrelsen i SVAB har tagit beslut att påbörja nödvändiga utredningar, vilka pågår i bolaget.

Viktiga beslut framåt är:

- Styrelsebeslut om verksamhetsområde – maj 2020
- Remiss verksamhetsområde – vår/hösten 2020
- Fullmäktigebeslut verksamhetsområde – jan/feb 2021

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 38 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2019 till Stadsbacken AB.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- SVAB UPPFÖLJNING AUG 2019
 - SVAB, SBAB-koncernen T2 2019
-

§ 39 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 Sundsvall Vatten 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.

Ewa Thorén informerar vidare om att vid Reko Sundsvall ABs styrelsemöte framkom att uppföljningen ska kompletteras med mer förklaringar för de styrande dokument som besvaras vara icke gällande för Reko Sundsvall AB och SVAB. Inga övriga synpunkter framkommer från SVABs styrelse.

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

§ 40 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.

Ewa Thorén informerar vidare om att vid Reko Sundsvall ABs styrelsemöte framkom att remissvaret behöver förtydligas och omformuleras till vissa delar för att bli tydligare. Inga övriga synpunkter framkommer från SVABs styrelse.

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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 41 Avslut, Investering Dagvattendammar i samband med ny E4:a

Beslut

Styrelsen beslutar

att avsluta projekten E4 Dagvattendammar(232071), E4 Skönsberg DDD (232104) samt E4 Skönsmon DDD (232105)

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Trafikverket i samband med att Sundsvallsbron byggdes begärde att få en anslutningspunkt för dagvattnet från bron med tillhörande trafikplatser, för att rena trafikdagvattnet innan det släpps ut i Sundsvallsfjärden.

Förstudie och projektering genomfördes med brett samarbete mellan bolaget, kommunen och Trafikverket för att hitta funktion och gestaltning. Valet föll på en lösning med två dagvattendammar och att det skulle gälla för båda brofästena. I samband med byggskedet så ändrades lösningen på Skönsbergssidan till en damm med efterföljande filterdike.

På Skönsmonsidan önskade Trafikverket testa en egen framtagen lösning som inte har funnits i Sverige. Lösningen finansierades till 100 procent av Trafikverket och är för närvarande under utvärdering av Luleå tekniska universitet.

Projekten slutade på totalt 24,3 mnkr vilket är i nivå med beslutad budget på 24,5 mnkr. Trafikverket står för en medfinansiering på totalt 15,1 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Avslut, Investering Dagvattendammar

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Övergångsregler vid införande av förändrad VA-taxa

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna övergångsregler att träda i kraft under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar beslut om förändrad konstruktion av VA-taxa.

Ärendet

Annika Ågebrant informerar om att, under förutsättning att Sundsvalls kommunfullmäktige fattar beslut om förändrad konstruktion av VA-taxan i Sundsvall, behövs två övergångsregler. Övergångsreglerna gäller tre abonnemangsformer som tas bort i och med den förändrade taxans införande, Sommarvattenabonnemang, Industriabonnemang och Tillfälligt avstängd.

Övergångsreglerna innebär följande:

- *Förslag till övergångsregel för de som idag har sommarvattenabonnemang:*
En övergångsregel ska gälla i två år från och med att kunden fått information om när vi bygger om deras mätarbrunn. Under övergångsperioden tas ingen avgift ut för avstängning och påsläpp av vatten, därefter debiteras en avgift enligt gällande taxa.
- *Förslag till övergångsregel för de som idag har industriabonnemang eller tillfälligt avstängd och med nya taxans tillämpning får höjningar på mer än 150 procent:*
En övergångsregel gör det möjligt att teckna individuella avtal med berörda abonnenter för en begränsad tid. Tiden avgörs av höjningens storlek men får ej överskrida fem år.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Övergångsregler vid införande av förändrad VA-taxa

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 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

§ 44 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 45 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2019-11-01

Tid: Kl. 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 46 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande