

Ärendeförteckning

§ 35	Sammanträdet öppnande	2
§ 35A	Val av protokollsjusterare	2
§ 35B	Godkännande av dagordning	2
§ 35C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 36	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Utbildning Samarbetsrum	4
C.	Strategidag December.....	4
D.	Borgensavgiftsbeslut.....	5
	BESLUTSÄRENDEN.....	6
§ 37	Budget 2020 med plan fram till 2023 och affärsplan för 2020-2023, inklusive schablonfördelning 2020	6
§ 38	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2020.....	7
§ 39	Internkontrollrapport 2019.....	8
§ 40	Internkontrollplan 2020	9
§ 41	Återkallande av styrelsebeslut - Investering nytt bostadsområde Djupängen.....	10
§ 42	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 43	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 44	Avslutning.....	11

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

Datum	2019-11-18	
Tid	Kl.09:00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Mikael Sjöberg	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 35-44

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 35 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 35A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 35B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 35C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-09-20.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

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

- **Utfall september**

Samtliga bolag har ett bättre resultat till och med september och helårsprognosen är stabil samt oförändrad.

- **Affärsplan 2020 – övergripande för MSVA-gruppen**

Vi har arbetet med strukturen och upplägget i affärsplanen, för att bättre ta om hand och införliva hållbarhetspolicyn. Syftet har även varit att samordna och integrera våra respektive ägares styr- och ledningsmodeller (Sundsvall, Timrå och Nordanstig). Samtliga kommuner har nyligt antagit nya styr- och ledningsmodeller, vilket är en utmaning eftersom de ser olika ut, men i grunden har samma mål.

Affärsplanen innehåller beskrivning av vårt uppdrag & organisation, hur vi leder, styr och följer upp via mål, mått & aktiviteter, verksamhetsanalys samt utmaningar på kort & lång sikt, samt en beskrivning av ekonomin.

Uppföljning av affärsplanen som helhet inklusive ekonomin sker via tertialrapporter och årsbokslut, men även via löpande information vid styrelsemöten och styrelsebrevet Kort Och Gott.

- **Nätverk-Möten-Träffar**

Anneli Wikner ger ett axplock av möten som skett senaste tiden.

- **Mediesammanställning**

Medialt har vi förekommit i följande artiklar under september och oktober:

- Svalare intresse för hushållsavfall – Avfall Sverige
- Sundsvall ändrar formen på VA-taxan – Cirkulation
- Utloppsledningen från Tivoliverket - Sundsvalls Tidning, Cirkulation och LinkedIn

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

I sociala medier har vi synts i följande:

- Sportoteket Sundsvall tackar kretsloppsparken för utrustning
- Heja Sundsvall har uppmärksammat Kranmärkningen
- Hemab berättar om vår inspelning av ”matens väg” till biogas

Statistik ackumulerad till och med september (t o m augusti):

- Skolwebben, Lärmig.se
1042 (532) unika sidvisningar, 181 (114) användare
- Hemsidan, MSVA.se
257 759 (228 379) unika sidvisningar
71 969 (64 651) användare
- Facebook, antal följare: 468 (450)

B. Utbildning Samarbetsrum

Ewa Thorén informerar om att under 2020 har vi en aktivitet för att ta fram vilket verktyg vi ska använda för styrelseadministrationen, för att underlätta för styrelsen att ta del av handlingar.

I avvaktan på resultatet av det arbetet kommer vi se över strukturen i Samarbetsrum och bjud in till en utbildning under mars/april 2020. Syftet med utbildningen är att förenkla användandet av Samarbetsrum via Ipad med en app för pdf:er, eftersom det inte ”skapas” flikar i Ipad som vid användande av en dator.

C. Strategidag December

Anneli Wikner informerar om att syftet med strategidagen är att fortsätta styrelseintroduktionen och att dagen kommer ägnas åt gruppgenomgång av Svenskt Vattens och Avfall Sveriges webb baserade styrelseutbildningar. Inget förarbete krävs.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Borgensavgiftsbeslut

Ewa Thorén informerar om att Timrå kommun har en utställd borgen gällande TVABs låneförpliktelser. Från bolagsbildandet 2004 har ingen avgift utgått för denna borgen.

2019-09-30 § 132 fattade Timrå kommun beslut om att utöka borgensåtagandet, efter en begäran från TVAB. I samband med beslutet fattade även Timrå kommun beslut om att från och med 2019-10-01 utgår en avgift på 0,4 procent på nyttjat borgensutrymme.

Enligt uppdrag har bolaget översänt en tjänsteskrivelse till Timrå kommun för att klargöra att beslutet inte är förenligt med vattentjänstlagen (2006:412) och därmed inte legalt, vilket innebär att det inte är en nödvändig kostnad.

Hur kommunen väljer att organisera VA får inte medföra extra kostnader för VA-kollektivet enligt förarbetena till vattentjänstlagen (se SOU 2004:64 sidan 323).

Timrå kommuns beslut att påföra en borgensavgift medför utifrån dagens lånebehov en ökad årlig kostnad på 0,4 mnkr för TVAB. Eftersom samtliga kostnader ligger till grund för beräkning av VA-taxan kommer den utökade kostnaden som borgensavgiften innebär medföra en påverkan på VA-taxans nivå.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 37 Budget 2020 med plan fram till 2023 och affärsplan för 2020-2023, inklusive schablonfördelning 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2020; samt
- att** godkänna affärsplan 2020-2023; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Timrå; samt
- att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2020

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2020 med tillhörande affärsplan för tiden 2020-2023.

Ewa Thorén informerar vidare om att grunden för fördelning av kostnader inom MSVA-gruppen är att alla direkta kostnader ska kostnadsföras direkt på rätt anläggningsbolag och på rätt kostnadsställe.

För MSVA uppstår inget resultat då alla kostnader fördelas mellan anläggningsbolagen baserat på utförda tjänster, vilket innebär att inget kapital upparbetas och ingen vinst uppstår i bolaget. Fördelningen av MSVAs kostnader sker via tidrapportering och fastställda schabloner för vissa övergripande funktioner. I första hand ska kostnaderna fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.

De schabloner som är framtagna för 2020 har genomgått en utvärdering utifrån 2019 års erfarenheter och statistik.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2020 med plan för 2021-2023
- Beslutsärende schablonfördelning 2020
- Bilaga 1 Ekonomisk 4-årsplan - TVAB 2020-2023, Styrelserapport
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2020 med 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2020-01-01 till och med 2020-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 15,5 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2020-01-01 till och med 2020-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt
- att** uppdra till VD att ansöka om utökad borgensram hos Timrå kommun med 15,5 mnkr, till en total borgensram på 107,0 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2020 med plan för 2021-2023
- Bilaga 1 Ekonomisk 4-årsplan - TVAB 2020-2023, Styrelserapport

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 Internkontrollrapport 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollrapporten för 2019 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2019. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Säkerhetsskyddsanalys
- Informationssäkerhet
- Ränteutvecklingens påverkan på VA-taxan

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Ränteanalys, detaljerad redovisning per bolag
- Internkontrollrapport 2019
- Självdeklaration 2019, MSVA-gruppen

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

§ 40 Internkontrollplan 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollplanen för 2020 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att i arbetet med 2020 års interkontrollplan har styrelserna i MSVA-gruppen gått igenom den fördjupade riskanalys som genomfördes under 2018 och prioriterat vilka internkontrollaktiviteter som ska utföras under 2020.

Vid framtagande av den fördjupade riskanalysen under 2018 gjorde styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter en gemensam prioritering av de risker som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och graderade även riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Ett webbverktyg användes för graderingen, vilket innebär att varje persons egen bedömning ingår i underlaget och inte en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradering och tagit fram förslag på internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Även styrelsens synpunkter vid genomgång av den fördjupade riskanalysen har beaktats.

Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2020:

- *Genomförande av säkerhetsskyddsanalys* - för att säkerställa säkerhetsskyddet för MSVA-gruppen och följa den nya säkerhetsskyddslagen fortsätter arbetet under 2020
- *Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet* - för att utveckla MSVA-gruppens informationssäkerhetsarbete och säkerställa att arbetet fortsätter med rätt ansats och nivå fortsätter arbetet under 2020

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Återkallande av styrelsebeslut - Investering nytt bostadsområde Djupängen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** återkalla beviljat beslut om nytt bostadsområde Djupängen, se tidigare beslut styrelseprotokoll 2019-02-21 § 5; samt
- att** avsluta projekt Djupängen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att 2019-02-21, § 5, fattade styrelsen beslut om att bevilja investeringsmedel för att bygga ut vattenförsörjning till ett nytt planerat bostadsområde i Timrå kommun, Djupängen.

Projektet var ett samverkansprojekt mellan TVAB och Timrå kommun och baserades på att de nödvändiga avtalen undertecknades. Dessa undertecknades inte och därmed avslutas projektet och kostnaderna betalas av Timrå kommun.

Det innebär att beslutet som fattades 2019-02-21, § 5, behöver återkallas.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Återkallande styrelsebeslut Inv Nytt bostadsomr Djupängen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 43 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nästa sammanträde; Strategidag

Datum: 2019-12-13

Tid: Kl. 09:30-15:15

Plats: Villa Marieberg

§ 44 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande