

## Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 1A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 1B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 1C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar .....	3
B.	Kundenkäter 2019, samt plattform för beteendeförändrade kommunikation .....	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2019 för MSVA .....	5
§ 4	Årsstämma 2020 .....	6
§ 5	Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr .	7
§ 6	Ny riktlinje för Hållbara tjänsteresor .....	8
§ 7	Grön el .....	9
§ 8	Donation från pantamera-maskin på Kretsloppsparken.....	10
§ 9	Beslut om nominering till branschorganisationer .....	11
§ 10	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2020 samt val av ombud .....	12
§ 11	Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2020 samt val av ombud .....	13
§ 12	Beslut om deltagande vid Sobonadagarna 2020 samt val av ombud .....	14
§ 13	Förnya intresseanmälan för Avfall Sveriges årsmöte 2024 eller 2025 .....	15
§ 14	Kvarstående ärenden, styrelselogg .....	16
§ 15	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	16
§ 16	Avslutning och utvärdering av mötet.....	16

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

**Datum** 2020-02-20--21

**Plats** Södra berget, konferensrum Bergvik

**Ledamöter**

Helge Sjödin	Ordförande
Jan Norberg	Vice ordförande
Sophia Beyer Rankila	
Kenneth Challis	
Tony Andersson	<i>Deltog 2020-02-20</i>
Carina Ohlson	
Ann-Christine Meiding	
Per-Magnus Forsberg	

**Frånvarande ledamöter** Mats Zetterberg

**Närvarande Personal-representanter** Jörgen Unander Kommunal  
Lars-Erik Löfdahl Vision

**Övriga**

Anneli Wikner	VD
Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
Jan-Erik Iversen	Suppleant för SVAB/Reko i MSVA
Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY

Protokollet omfattar §§ 1-16

Justeras

Helge Sjödin	Jan Norberg
Ordförande	Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås  
Jan Norberg

-----

## § 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-10-31

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 2 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*

- **Hälsoundersökning via Feelgood för medarbetare samt nyckeltal**

- Genomfördes oktober-december 2019 i enlighet med affärsplanens fjärde strategiska mål; Framgångsrika medarbetare.
- Deltagandet var ett erbjudande och frivilligt.
- Undersökningen innehöll två delar:  
Del 1: Hälsoprofilbedömning, 68 procent deltagande  
Del 2: Arbetsplatsprofil, 64 procent deltagande

- **Fortsatt introduktion för styrelsernas ledamöter**

- 18 mars; information från Luleå Tekniska universitet, klustret Dag & Nät.
- Styrelsemötena i maj; tema uppströmsarbete och miljörapporter
- 29 maj; Tivoli firar 50 år, studiebesök från lunch (kl 12:00) till 15:00.
- Juni; lärande studiebesök i verkligheten för respektive styrelse
- 26-27 augusti; styrelsekonferens; planerad att genomföras i Nordanstig

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

**B. Kundenkäter 2019, samt plattform för beteendeförändrade kommunikation**

Annika Ågebrant går igenom resultatet från genomförd kundenkät hösten 2019. Totalt var det 15 kommuner som deltog i enkätundersökningen inom VA och 35 inom avfall.

VA-enkäten skickas ut till 300 kunder per kommun inom MSVA-gruppen och för avfall till 600 kunder i Sundsvall.

Samtliga anläggningsbolag inom MSVA-gruppen har ett högre NKI än vid förra mätningen 2017 och överlag är trenden för kundnöjdheten positiv.

Annika Ågebrant informerar vidare om resultatet för frågor inom beteenden/kunskap samt attityder och värderingar. Med en jämförelse med genomsnittet för undersökningen inom avfall är kunderna i Sundsvall mer benägna att ändra sitt levnadssätt än sin konsumtion. För VA kan konstateras att vi behöver fortsätta att kommunicera att det får en negativ påverkan på vattenförsörjningen att tvätta bilen hemma på tomten och spola ned fett i avloppet.

Styrelsen får även information om statistik för hemsidan, sociala medier och lärmig.se, samt förekomst i media under 2019.

Avslutningsvis visas bolagets kommunikations- och budskapsplattform, samt års- och hållbarhetsredovisningen som kommer att vara färdig till årsstämmorna i maj.

-----

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

## BESLUTSÄRENDEN

### § 3 Årsredovisning med bokslut för 2019 för MSVA

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2019 för MSVA, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

#### **Ärendet**

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2019 för MSVA.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2019.

Charlotte Bouvin går igenom MSVAs revision för 2019. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

#### **Beslutsunderlag**

- MSVA Styrelserapport 201912
- MSVA ÅR 2019
- MSVA, helår 2019

-----

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

---

## § 4 Årsstämma 2020

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten & Avfall AB skall hållas 2020-05-28 med början kl. 09:00.

### *Ärendet*

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 5 Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** notera att styrelsen tagit del av svar på uppdragsbrev från Stadsbacken – Uppdrag målbild om 100 mnkr ; samt
- att** upplysa Stadsbacken AB att bolaget varken har möjlighet eller kommer att leverera ekonomiska medel med stöd av vattentjänstlagen och renhållningsförordningen

### **Ärendet**

Anneli Wikner redogör för innehållet i översänt svar till Stadsbacken AB för – Uppdrag målbild om 100 mnkr.

Styrelsen diskuterar och vill särskilt belysa kravet på enbart nödvändiga kostnader inom bolagets verksamhet.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Stadsbacken 2019-11-22, § 72
- Svar på Uppdragsbrev från Stadsbacken
- Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 6 Ny riktlinje för Hållbara tjänsteresor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna informationen om ny riktlinje för Hållbara tjänsteresor; samt
- att** befintlig Policy för resor utgår och ersätts av Riktlinje Hållbara tjänsteresor

### **Ärendet**

En översyn har gjorts av nuvarande Policy för resor. I arbetet har en riktlinje för Hållbara tjänsteresor tagits fram som utgår från antagen Hållbarhetspolicy. Den nya riktlinjen kommer att ligga till grund för ett självbokningssystem, som kommer att implementeras under början av 2020.

Utifrån ovanstående föreslås att Policy för resor utgår och ersätts av Riktlinje Hållbara tjänsteresor.

Riktlinje Hållbara tjänsteresor är antagen av ledningsgruppen 2019-12-17.

Styrelsen diskuterar och två förslag till beslut tas fram:

1. Godkänna förslaget att befintlig Policy för resor utgår och ersätts av Riktlinje Hållbara tjänsteresor
2. Godkänna förslaget att befintlig Policy för resor utgår och ersätts av Riktlinje Hållbara tjänsteresor om riktlinjen justeras så att tåg och flyg likställs vid val av resesätt

Vid omröstning för dessa båda alternativ får alternativ 1 majoritet. Tony Andersson reserverar sig mot beslutet.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Ny riktlinje för Hållbara tjänsteresor
- Bilaga 1 Riktlinje Hållbara tjänsteresor
- Bilaga 2 Policy för resor

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 7 Grön el

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** återremittera ärendet för vidare utredning om möjligheten till att enbart köpa förnyelsebar el utifrån nuvarande ramavtal: samt
- att** därefter hantera ärendet i respektive anläggningsbolag inom MSVA-gruppen

### **Ärendet**

Tomas Larsson informerar om att en översyn har gjorts för kostnadsbilden att köpa grön el. Behovet av elinköp sker via Sundsvalls kommuns ramavtal, som innebär att el handlas genom ramavtalets elmäklare.

När vi följt kostnadsutvecklingen och efterfrågan på grön el kunde vi konstatera att prisbilden under 2019 ökade avsevärt. Det medförde ett uppdrag att se över prisbilden och värdet av grön el för 2020.

I dagsläget ser prisbilden för grön el ut att ha återhämtat sig till ursprungskostnaden. Idag kostar grön el 1,50 kr/MWH, vilket skulle innebära följande i merkostnad per år:

- NVAB cirka 3 kkr
- TVAB cirka 3 kkr
- SVAB cirka 30 kkr

Vid köp av grön el sker en klimatkompensation som innebär att vi bidrar till ett projekt som är godkänt av FN.

Styrelsen diskuterar möjligheten att enbart köpa förnyelsebar el via nuvarande ramavtal, alternativt fossilfri el. Ärendet behöver utredas vidare och därefter behandlas i respektive anläggningsbolag i MSVA-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende grön el

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 8 Donation från pantamera-maskin på Kretsloppsparken

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** under ett år skänka det överskott som uppstår vid insamlingen av pant på Kretsloppsparken till Fritidsbanken i Sundsvall.

### **Ärendet**

Jonas Strandberg informerar om att under våren 2020 kommer en pantmaskin att installeras på Kretsloppsparken. Det görs i samarbete med Pantamera som tycker att den anläggningen passar bra för en sådan maskin.

På de flesta pantmaskiner finns det ett val för kunden att göra. Antingen så väljer denne att få pengarna själv eller så skänks pengarna till någon organisation. Förslag till beslut för maskinen på Kretsloppsparken är organisationen Fritidsbanken i Sundsvall.

Det ska noteras att i dagsläget finns inte Fritidsbanken i Timrå och Nordanstig.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Donation från pantamera-maskin på Kretsloppsparken

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 9 Beslut om nominering till branschorganisationer

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna nomineringen av Mats Bäck till styrelsen  
i Avfall Sverige

### **Ärendet**

Följande ledamöter i MSVA-gruppen är föreslagna att nomineras  
till styrelsen i Avfall Sverige: Mats Bäck.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 10 Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2020 samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Helge Sjödin utses som ombud till Vattenstämman 2020, med Carina Ohlson som ersättare; samt
- att** ge VD i uppdrag att genomföra anmälan till Vattenstämman 2020

### **Ärendet**

Till kommande Vattenstämma 12-13 maj 2020 i Kalmar föreslås att Helge Sjödin, Carina Ohlson och Tony Andersson deltar.

Vidare föreslås att Helge Sjödin utses till ombud och Carina Ohlson som ersättare.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 11 Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2020 samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Sophia Beyer Rankila utses som ombud till Avfall Sveriges årsmöte 2020, med Mats Bäck som ersättare; samt
- att** ge VD i uppdrag att genomföra anmälan till Avfall Sveriges årsmöte 2020

### **Ärendet**

Till kommande årsmöte för Avfall Sverige 2-3 juni 2020 i Malmö föreslås att Sophia Beyer Rankila och Mats Bäck deltar.

Vidare föreslås att Sophia Beyer Rankila utses till ombud och Mats Bäck som ersättare.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 12 Beslut om deltagande vid Sobonadagarna 2020 samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Ulf Sjölander utses som ombud till Sobonas årsmöte 2020,; samt
- att** ge VD i uppdrag att genomföra anmälan till årsmöte och medlemsdagarna för Sobona 2020

### **Ärendet**

Till kommande Sobonadagar 14-15 maj 2020 i Gävle föreslås att Ulf Sjölander deltar.

Vidare föreslås att Ulf Sjölander utses till ombud.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 13 Förnya intresseanmälan för Avfall Sveriges årsmöte 2024 eller 2025

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** ge VD i uppdrag att, i samverkan med VD för Sundsvall Energi AB, förnya intresseanmälan för att arrangera Avfall Sveriges årsmöte 2024 eller 2025.

### **Ärendet**

MittSverige Vatten & Avfall vill förnya sin intresseanmälan för att arrangera Avfall Sveriges årsmöte 2024 eller 2025. Avsikten är att dela värdskapet med Sundsvall Energi AB.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Förnyad intresseanmälan Avfall Sveriges årsmöte 2024-25

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 14 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

--

## § 15 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-05-28

Tid: Kl. 10:30-12:30

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 16 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande