

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
C.	Bostadsnära insamling, återkoppling från samråd	5
	BESLUTSÄRENDEN	6
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2019 för Reko	6
§ 4	Årsstämma 2020	7
§ 5	Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr	8
§ 6	Kvarstående ärenden, styrelselogg	9
§ 7	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 8	Avslutning	9

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

Datum	2020-02-20--21	
Plats	Södra berget, konferensrum Bergvik	
Ledamöter	Ulf Sjölander	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Martin Jägesten	
	Mats Bäck	
	Susanne Engstedt	
	Per-Magnus Forsberg	
	Börje Mattsson	
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-8
	Justeras	
	Ulf Sjölander	Per-Magnus Forsberg
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Per-Magnus Forsberg.

§ 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 procents deltagande
Del 2: Arbetsplatsprofil, 64 procents 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

C. Bostadsnära insamling, återkoppling från samråd

Jonas Strandberg informerar om statusen för införande av det nya direktivet, som gäller ändrad lagstiftning för förpackningar och returpapper. Hanteringen av insamlingen enligt det nya direktivet ska bekostas av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och kommunen kan vara utförare av uppdraget.

2020-02-05 genomfördes ett formellt samrådsmöte mellan Sundsvalls kommun och FTI, inför FTIs ansökan till Naturvårdsverket som ska vara inne 2020-03-31. FTI ansöker om att bli godkända utförare enligt den nya direktivet.

Vidare informerar Jonas Strandberg om att Sundsvalls kommun är positiv till samordning men kan inte ta ställning till om det är möjligt att vara utförare åt FTI, utifrån de uppgifter som i dagsläget finns tillgängliga från FTI.

Kommunen är positiv till att titta närmare på ett samarbete vad gäller information- och kundtjänst och/eller även att vara utförare om det går att hitta ett samarbete som inte finansieras av skattebetalare eller taxekollektivet.

Oavsett vilket system FTI ansöker om eller om kommunen kan vara utförare eller inte, är samordning kring information av största vikt för att det ska bli lätt för medborgaren att göra rätt, och för att nå en ökad utsorteringsgrad.

FTI önskar även hyra yta på återvinningscentral, vilket ser ut att vara möjligt.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2019 för Reko

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2019 för Reko, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

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

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2019.

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

Beslutsunderlag

- Bolagsrapport Reko, helår 2019
- Reko Styrelserapport 201912
- REKO ÅR 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsstämma 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2020-05-28
med början kl. 10:00

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs
tidplan.

§ 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 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 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 7 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-05-29

Tid: Kl. 09:00-11:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande