

## 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 TVAB .....	5
§ 4	Årsstämma 2020 .....	6
§ 5	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	7
§ 6	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	7
§ 7	Avslutning.....	7

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

---

<b>Datum</b>	2020-02-20--21	
<b>Plats</b>	Södra berget, konferensrum Bergvik	
<b>Ledamöter</b>	Jan Norberg Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson Annika Ågebrant Jonas Strandberg Charlotte Bouvin	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde Avfall Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-7
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

-----

## § 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-11-18.

-----

---

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 vatten-försörjningen 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 TVAB

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2019 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

#### **Ärendet**

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

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2019.

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

#### **Beslutsunderlag**

- MSVA-gruppens uppföljning av verksamhetsmål och internkontrollaktiviteter, helår 2019
- TVAB Styrelserapport 201912
- TVAB ÅR 2019
- Verksamhet Timrå Vatten, helår 2019

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 4 Årsstämma 2020

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2020-05-27 med början kl. 09:00; samt
- att** konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter avslutad årsstämma

### **Ärendet**

Förslag till datum för TVABs årsstämma är anpassat till Timrå kommuns tidplan.

-----

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

## § 5 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

## § 6 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-05-27

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09:00

Plats: Timrå kommunhus, rum Borgmästaren

-----

## § 7 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

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