

Ärendeförteckning

§ 17	Sammanträdet öppnande	2
§ 17A	Val av protokollsjusterare	2
§ 17B	Godkännande av dagordning	2
§ 17C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 18	INFORMATIONSPUNKTER	3
A.	VD Informerar	3
B.	Remissvar Hållbar Slamhantering	3
C.	Samfakturering VA och Avfall	4
	BESLUTSÄRENDEN	6
§ 19	Arbetsordning för styrelsen	6
§ 20	VD-instruktion	7
§ 21	Firmateckning	8
§ 22	Beslut om ekonomisk rapportering	9
§ 23	Tertialbokslut för perioden jan-april 2020	10
§ 24	Budgetförutsättningar budget 2021, med plan 2022-2024	11
§ 25	VDs bisyssla	12
§ 26	Kvarstående ärenden, styrelselogg	13
§ 27	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 28	Avslutning och utvärdering av mötet	13

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

Datum	2020-05-28	
Tid	Kl. 10:30-12:30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin Sophia Beyer Rankila Kenneth Challis Tony Andersson Bengt Nilsson Carina Ohlson Ann-Christine Meiding Per-Magnus Forsberg Mats Zetterberg	Ordförande (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype)
Frånvarande ledamöter	Jan Norberg	Vice ordförande
Frånvarande personalrepresentanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg (via Skype)	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 17-28

Justeras

Helge Sjödin
Ordförande

Sophia Beyer Rankila
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

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

§ 17 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 17A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Sophia Beyer Rankila.

§ 17B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 17C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-02-20

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 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.

Denna gång är informationen utsänd i förväg via ett informations-PM, som innehåller följande punkter

- **Affärsplan- ekonomi och verksamhet**
- **Corona status**
- **400 nya e-fakturakunder hälsas välkomna!**
- **MSVAs kompetenta personal är eftertraktade**
- **Utbyggnad av allmänt VA efter Njurundakusten**
- **Bidrag till utveckling**
- **Välkommen till vuxenlivet-
Nästa steg i Hållbara tillsammans**
- **Hållbar Årsredovisning**
Är publicerad på vår hemsida under Om oss/Om företaget och har följande länk -
<https://msva.se/wp-content/uploads/2020/05/Års-och-hållbarhetsredovisning-MittSverige-Vatten-Avfall-2019.pdf>
- **Ökad trend för vår hemsida MSVA.se**

Informationsunderlag

- VD informerar (maj)

B. Remissvar Hållbar Slamhantering

Tomas Larsson informerar om att Regeringen i juli 2018 tillsatte en särskild utredare för att föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Utredaren skulle även redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandlingen av avloppsslam och utreda om det finns ett behov av etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam. I uppdraget låg vidare att föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Betänkandet (SOU 2020:3) kom i januari 2020 och lämnades på remiss till ett antal instanser för besvarande senast den 25 maj 2020. MSVA har under de senaste åren verkat i ett regionalt slamnätverk och samtidigt har tät dialog med Svenskt Vatten kring utredningens frågeställningar och möjliga utfall. Med stöd av dessa diskussioner och MSVA-gruppens beslutade slamstrategi har ett remissvar tagits fram.

Informationsunderlag

- Informationsärende Remissvar Hållbar slamhantering
- Bilaga 1 MSVAs remissvar betänkande Hållbar slamhantering

C. Samfakturering VA och Avfall

I september 2019 informerades styrelserna i SVAB, Reko samt MSVA om att planerat arbete med samfakturering av VA och Avfall i Sundsvalls kommun behövde skjutas och påbörjas efter driftsättning av den gemensamma kund-databasen, 2020-02-01. Det i sin tur innebar att driftstart av samfakturering mellan VA och Avfall skulle beslutas av styrelserna i maj 2020.

I samband med driftsättningen av den gemensamma kund-databasen har även den nya konstruktionen av VA-taxan i Sundsvall införts. Som med de flesta systemförändringar har det inte gått obemärkt förbi och det kan konstateras att det har varit ett omfattande arbete att både slå samman fyra databaser till en samtidigt som en ny taxa införs.

Under 2019 reviderade Sundsvalls Kommun sin befintliga avfallsplan och beslut förväntas i juni 2020. Samtidigt har vi påbörjat en översyn av befintlig avfallstaxa med syfte att ta fram en taxa som är logisk i relation till dagens behov av styrning och uppföljning, lätt att förstå och hjälper oss styra mot målen i avfallsplanen 2020-30. Målet är att ha ett färdigt beslutsunderlag till maj 2021.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Arbetet med förslag till ny avfallstaxa kommer ske parallellt med att tekniskt möjliggöra samfakturering i kund-debiteringssystemet. Utifrån omfattningen av båda dessa projekt och att ett samtidigt införande bör undvikas, behöver styrelsebeslutet för drift start av samfaktureringen flyttas till efter att förslag till ny avfallstaxa är framtaget.

Informationsunderlag

- Informationsärende Samfakturering VA och Avfall
-

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 19 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 MSVA

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

§ 20 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Förtydligande har skett under punkt 10 med följande text:

Vid planerad frånvaro som semester o dylikt, utser VD ersättare i enlighet med denna punkt.

Vid oplanerad akut frånvaro/frånfalle träder avdelningschefen för Verksamhetsstöd in som tillförordnad VD.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2020 MSVA

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

§ 21 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning MSVA 2016-01-01

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 MSVA

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

§ 23 Tertialbokslut för perioden jan-april 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Företas till behandling tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari - april 2020 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontroll-aktiviteter.

Beslutsunderlag

- MSVA, T1 2020
- MSVAB Styrelserapport 2020-04
- Uppföljning AffärsplanT1

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

§ 24 Budgetförutsättningar budget 2021, med plan 2022-2024

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna budgetförutsättningar budget 2021, med plan 2022-2024 för MSVA-gruppen

Ärendet

Budgetförutsättningarna är den gemensamma grunden för MSVAs arbete med att ta fram MSVA-gruppens affärsplan för perioden 2021-2024 och underlag till taxebeslut, i enlighet med uppdrags- och samarbetsavtalet mellan MSVA och respektive anläggningsbolag.

Taxebesluten fattas i maj av respektive styrelse i anläggningsbolagen (Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB, Nordanstig Vatten AB samt Reko Sundsvall AB).

I november fattar respektive bolag i MSVA-gruppen beslut om affärsplan för perioden 2021-2024.

Sophia Beyer Rankila uppmärksammar att stycke 4.1.1 behöver kompletteras med ”vad” som har minskat 40-50 procent under åren 2013-2020. Efter komplettering lyder stycket enligt följande:
Utifrån en beräkning av återanskaffningsvärdet har medelnivån för VA-anläggningarnas underhållsbehov tagits fram för att möjliggöra ett neutralt kassaflöde. Under åren 2013-2020 har reinvesteringarna minskats med 40-50 procent.

Efter kompletteringen byts beslutsunderlaget ut i Samarbetsrum.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2021-2024

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25 VDs bisyssla

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner; samt
- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse för VD Anneli Wikner; samt
- att** godkänna anmäld bisyssla som suppleant i Axel Wikner styrelse för VD Anneli Wikner

Ärendet

Beslut om godkännande av bisysslor för VD Anneli Wikner.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VDs bisyssla

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

--

§ 27 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2020

Datum: 2020-08-26—27, halvdagar

Tid: Återkommer med tider

Plats: Webinarium

§ 28 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande