

Ärendeförteckning

§ 29	Sammanträdet öppnande	2
§ 29A	Val av protokollsjusterare	2
§ 29B	Godkännande av dagordning	2
§ 29C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 30	INFORMATIONSPUNKTER	3
A.	VD Informerar	3
B.	Tillsyn GDPR/Dataskyddsförordningen	4
	BESLUTSÄRENDEN	5
§ 31	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020	5
§ 32	Löneväxling till pension	6
§ 33	Mötesplanering 2021-2022	7
§ 34	Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen	8
§ 35	Kvarstående ärenden, styrelselogg	9
§ 36	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 37	Avslutning och utvärdering av mötet	9

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

Datum	2020-09-24	
Tid	Kl. 13:00-16:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta	
Ledamöter	Helge Sjödin Ordförande Jan Norberg Vice ordförande (via Skype) Sophia Beyer Rankila (via Skype) Kenneth Challis (via Skype) Tony Andersson (via Skype) Carina Ohlson Ann-Christine Meiding (via Skype) Per-Magnus Forsberg (via Skype) Mats Zetterberg (via Skype)	
Personalrepresentanter	Jörgen Unander Kommunal (via Skype) Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)	
Övriga	Anneli Wikner VD Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA Jonas Strandberg Avdelningschef Affärsområde Avfall Ewa Thorén Avdelningschef Verksamhetsstöd Annika Ågebrant Avdelningschef Externa relationer (via Skype)	
	Protokollet omfattar	§§ 29-37
	Justeras	
	Helge Sjödin Ordförande	Kenneth Challis Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

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

§ 29 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 29A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Kenneth Challis.

§ 29B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 29C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-05-28.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 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:

- **MSVA-gruppens resultat T2**
Övergripande information för vattenbolagen & avfallsbolaget.
- **Status Covid 19**
Information om MSVAs hantering under hösten och tillsvidare, samt möjliga risker.
- **Personal**
Information om medarbetarintroduktion, webbaserat utbildningsverktyg, samt frisknärvaro, antal anställda & personalomsättning.
- **Tillsyn, incidenter och ständiga förbättringar**
Övergripande information gällande incident för e-fakturahanteringen, som nu är åtgärdat.
Information om genomförd tillsyn GDPR & lekmanarevisonsgranskning av bolagsstyrningen inom Stadsbacken, samt kommunstyrelsen i Sundsvalls kommande tillsyn av informationsförvaltningen.
- **Media och statistik**
Information om bolagets synlighet i media under maj till augusti.
- **Forskning och utveckling**
Information om att MSVA är utvalda att synas i publikationen *European Overview of Local Public Enterprises*, som ett av två företag i Sverige.
Övergripande information om pågående SVU-ansökan¹ via IVL Svenska miljöinstitutet – *Kväverening i kallt vatten*. Notera även att mer information om våra forsknings- och utvecklingsprojekt & nätverk finns på vår hemsida, msva.se.

Informationsunderlag

- VD-info september 2020

¹ Utvecklingsprojekt via branschorganisationen Svenskt Vatten

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Tillsyn GDPR/Dataskyddsförordningen

Ewa Thorén informerar om att dataskyddsombudet
Matts Boman, utifrån genomförd granskning, inte ser något
behov att gå vidare med ytterligare granskning eller åtgärd.

Informationsunderlag

- Skriftligt utlåtande efter tillsyn av dataskyddsombud

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 31 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslutet för MSVA avseende perioden januari-augusti 2020. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T2
- MSVA Styrelserapport 2020-08
- MSVA, T2 2020

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

§ 32 Löneväxling till pension

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna möjligheten för medarbetarna i MittSverige Vatten & Avfall att löneväxla till pension enligt framtagen riktlinje.

Ärendet

Anneli Wikner informerar om att en riktlinje för pensionsförmån har tagits fram för MSVA, som även innefattar en möjlighet att löneväxla till pension. Sundsvalls kommun, Sundsvall Energi och Mitthem erbjuder den här möjligheten till sina medarbetare sedan en tid tillbaka.

Löneväxlingen är en kostnadsneutral förmån, vilket innebär att det inte innebär några extra kostnader för MSVA.

Det är enbart möjligheten till löneväxling till pension som är föremål för styrelsebeslut. Riktlinjen i övrigt fastställs av VD.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Löneväxling till pension
- Bilaga 1 Riktlinje Pensionsförmån

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

§ 33 Mötesplanering 2021-2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-2022, med föreslagen justering för ordförandeträffen 2021-09-13

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering och noterar att ordförandeträffen 2021-09-13, kl 09:30 är föreslagen att flyttas till 2021-09-14, kl 09:30.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2021-2022
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34 Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige i Sundsvall 2019 för SVAB och Reko.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av - Sammanställning av beslut fattade av KF 2019

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

§ 35 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

--

§ 36 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-10-29

Tid: 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17,
konferensrum Grönsta samt via skypelänk.

§ 37 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande