

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|--|---|
| § 22 | Sammanträdet öppnande | 2 |
| § 22A | Val av protokollsjusterare | 2 |
| § 22B | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 22C | Godkännande av föregående protokoll | 2 |
| § 23 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 3 |
| A. | VD Informerar | 3 |
| B. | Tillsyn GDPR/Dataskyddsförordningen | 4 |
| C. | VA-utbyggnad Njurundakusten, info..... | 4 |
| | BESLUTSÄRENDEN..... | 5 |
| § 24 | Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020 | 5 |
| § 25 | Mötesplanering 2021-2022 | 6 |
| § 26 | Grön el | 7 |
| § 27 | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 8 |
| § 28 | Övriga frågor och nästa sammanträde | 8 |
| § 29 | Avslutning..... | 8 |

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

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Datum | 2020-09-23 | |
| Tid | Kl. 09:00-12:00 | |
| Plats | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta | |
| Ledamöter | Jan Norberg Bengt Nilsson | Ordförande Vice ordförande |
| Frånvarande ledamöter | Dan Nyström | |
| Personalrepresentanter | Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl | Kommunal Vision |
| Övriga | Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén | VD Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Verksamhetsstöd |
| | Protokollet omfattar | §§ 22-29 |
| | Justeras | |
| | Jan Norberg Ordförande | Bengt Nilsson Justerare |
| | Ewa Thorén Sekreterare | |

§ 22 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 22A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 22B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 22C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-05-27.

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

§ 23 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 & lekmanna-revisionsgranskning 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

C. VA-utbyggnad Njurundakusten, info

Tomas Larsson informerar om kommande beslut för VA-utbyggnad efter Njurundakusten, som är en följd av Sundsvalls kommuns nya VA-plan som beslutades i juni 2020. Miljö- och hälsoskyddsskäl ligger bakom VA-utbyggnaden, vilket långsiktigt kommer att bidra till en god status för vattenmiljön längs kusten.

MSVA har valt den tekniska lösning som bedöms vara mest långsiktigt hållbar och bäst uppfylla de strategiska målbilderna i MSVA-gruppens avloppsstrategi. Arbetet har drivits i nära samverkan med berörda förvaltningar inom Sundsvalls kommun.

Kommande beslut innebär att kommunfullmäktige i Sundsvall fastställer verksamhetsområdet, så att det blir tydligt vilka fastigheter som ingår.

Beslutet innebär även att kommunfullmäktige ska godkänna investeringen och ge uppdraget till VA-huvudmannen (SVAB) att bygga ut vatten- och avloppstjänster i angivna områden längs Njurundakusten.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 24 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB.
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T2
- TVAB Styrelserapport 2020-08
- TVAB T2 2020

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

§ 25 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 |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | |

§ 26 Grön el

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
att uppdra till VD att fortsätta köpa grön el enligt ramavtal, men att kontinuerligt följa prisbilden.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att, i enlighet med styrelsebeslut 2020-02-20, § 7, i MSVA angående köp av *grön el*, har en översyn gjorts av möjligheten till att enbart köpa förnyelsebar el utifrån nuvarande ramavtal. Även kostnadsbilden för *grön el* har setts över.

I nuvarande ramavtal via Sundsvalls kommun finns möjligheten till köp av *grön el*. Det innebär att elinköpet omfattas av ursprungsgarantier för förnybar energi i enlighet med EU Renewables Directive, med en produktionsmix av vattenkraft och/eller vindkraft från Norden. Inköpet medger även en möjlighet att använda *grön el* i bolagets profilkommunikation.

Vid en översyn av prisbilden under 2020 och även inför 2021 innebär *grön el* ett prispåslag på cirka 0,5 öre/kwh. Det ger en merkostnad för TVAB på cirka 10 tkr per år.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Grön el
- MSVA protokollsutdrag, Grön el, §7, 20-02-20

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

§ 27 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt
att ärendet *Grön el* är färdigbehandlat och ska tas bort från loggen.

§ 28 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-10-28

Tid: 09:00

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

§ 29 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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