

2020-10-29

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| § 38 | Sammanträdet öppnande..... | 2 |
| § 38A | Val av protokollsjusterare..... | 2 |
| § 38B | Godkännande av dagordning..... | 2 |
| § 38C | Godkännande av föregående protokoll..... | 2 |
| § 39 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 3 |
| A. | VD Informerar..... | 3 |
| B. | Ändrad konstruktion avfallstaxa..... | 3 |
| | BESLUTSÄRENDEN..... | 4 |
| § 40 | Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021..... | 4 |
| § 41 | Låneramar 2021..... | 5 |
| § 42 | Internkontrollrapport 2020..... | 6 |
| § 43 | Internkontrollplan 2021..... | 7 |
| § 44 | Motion Refill..... | 8 |
| § 45 | Nominering till branschorganisationer..... | 9 |
| § 46 | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 10 |
| § 47 | Övriga frågor och nästa sammanträde..... | 10 |
| § 48 | Avslutning..... | 10 |

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-29

1

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Organ | MittSverige Vatten & Avfall AB | |
| Datum | 2020-10-29 | |
| Tid | Kl. 13:00-16:00 | |
| Plats | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta | |
| Ledamöter | Helge Sjödin | Ordförande |
| | Jan Norberg | Vice ordförande (via Skype) |
| | Björn Swedén | (via Skype) |
| | Kenneth Challis | (via Skype) |
| | Tony Andersson | (via Skype) |
| | Carina Ohlson | (via Skype) |
| | Ann-Christine Meiding | (via Skype) |
| | Per-Magnus Forsberg | (via Skype) |
| | Mats Zetterberg | (via Skype) |
| Frånvarande ledamot | Sophia Beyer Rankila | |
| Personalrepresentanter | Jörgen Unander | Kommunal (via Skype) |
| | Lars-Erik Löfdahl | Vision (via Skype) |
| Övriga | Anneli Wikner | VD |
| | Tomas Larsson | Avd.chef Affärsområde VA |
| | Jonas Strandberg | Avd.chef Affärsområde Avfall |
| | Ewa Thorén | Avd.chef Verksamhetsstöd |
| | Annika Ågebrant | Avd.chef Externa relationer (via Skype) |
| | Protokollet omfattar | §§ 38-48 |
| | Justeras | |
| | Helge Sjödin | Tony Andersson |
| | Ordförande | Justerare |
| | Ewa Thorén | |
| | Sekreterare | |

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-29

2

§ 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 38A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Tony Andersson.

§ 38B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 38C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-09-24.

§ 39 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:

- Strategidagar, komplement till ordinarie styrelsemöten
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024.
- Status Covid 19
- Tillsyn, incidenter och ständiga förbättringar
- Forskning och utveckling
- Övrigt
Bland annat tips om att titta på filmen som visar när ny utloppsledning läggs för Tivolis avloppsreningsverk <https://youtu.be/40SFsHoZj98> (på YouTube)

Informationsunderlag

- VD-info oktober 2020

B. Ändrad konstruktion avfallstaxa

Jonas Strandberg och Annika Ågebrant informerar om pågående översyn av befintlig avfallstaxa. Från och med 2021 har Sundsvalls kommun en ny avfallsplan och en ny taxa ska styra tydligt mot målen i den.

Målsättningen är att ta fram ett taxeförslag till Rekos styrelsemöte i maj 2021. Taxan ska spegla våra kostnader, behov av miljöstyrning och uppföljning samt vara lätt att förstå och långsiktigt stabil.

Informationsunderlag

- Informationsärende Ändrad konstruktion avfallstaxa

BESLUTSÄRENDEN

§ 40 Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna affärsplan 2021-2024; samt
- att fastställa förslag till budget för 2021; samt
- att överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, Reko, TVAB och NVAB; samt
- att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2021.

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2021 med tillhörande affärsplan för tiden 2021-2024.

Ewa Thorén informerar vidare om att schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen. De schabloner som är framtagna för 2021 har genomgått en utvärdering utifrån 2020 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2021.

Beslutsunderlag

- 4årsplan, MSVA 2021-2024, Styrelserapport
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- Beslutsärende schablonfördelning 2021
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2021 med 2020

§ 41 Låneramar 2021*Beslut*

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 55 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att utöka befintlig låneram med 10 mnkr.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVA under 2021.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram MittSverige Vatten & Avfall AB 2021

§ 42 Internkontrollrapport 2020*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2020 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2020. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 2020, MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2020, MSVA-gruppen

§ 43 Internkontrollplan 2021*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2021 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att följande kontrollaktiviteter föreslås för 2021:

1. Säkerhetsskyddsanalys med handlingsplan
2. Granskning av tillgänglighet och stabilitet för våra IT-system
3. Förbättrad ägarsamordning
4. Covid-19, eventuell påverkan för verksamheten

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2021, MSVA-gruppen

§ 44 Motion Refill

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till remissvar; samt
- att uppdra till VD att skicka in remissvaret till kommunstyrelsen i Sundsvall.

Ärendet

Moderaterna i Sundsvall föreslår i en motion att Sundsvalls Kommun ges i uppdrag att med hjälp av MSVA inventera vilka verksamheter i kommunen som erbjuder påfyllning av vatten-flaskor, och tillgängliggöra information om dessa verksamheter. Syftet är att minska försäljningen av flaskvatten, då kranvatten beskrivs som både billigare och mer energisnålt.

Ett remissvar är framtaget av MSVA som innehåller möjliga konsekvenser av att upprätta och upprätthålla ett system för påfyllning av vattenflaskor i kommunen.

Vid eventuellt beslut om genomförande, bör inventering och tillgängliggörande ske genom kommunens medborgarapp Mitt Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende remissvar motion Refill Sundsvall
- Bilaga 1 Motion Refill Sundsvall
- Bilaga 2 Remissvar motion Refill Sundsvall

§ 45 Nominering till branschorganisationer

Beslut

Styrelsen beslutar

- att nominera Tony Andersson som ledamot i Svenskt Vattens styrelse;
- att ytterligare intresseanmälningar ska vara ordförande till handa senast 6 november; samt
- att uppdra till VD att lämna in ovanstående nomineringar, om det finns vakanta poster att tillsätta.

Ärendet

Årligen brukar våra branschorganisationer Avfall Sverige och Svenskt Vatten ge medlemskommunerna möjlighet att nominera till vakanta poster som styrelseledamot eller revisor. Sista dag att lämna nominering brukar infalla innan vårt ordinarie styrelsemöte i februari.

För att få in underlag för eventuella nomineringar från MSVA-gruppens styrelser i tid har vi valt att behandla frågan innan utskick har skett från respektive branschorganisation, inför 2021 årsmöten.

Mötet diskuterar och Tony Andersson anmäler sitt intresse som ledamot i Svenskt Vattens styrelse. Ytterligare intresseanmälningar ska vara ordförande till handa senast 6 november.

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-29

10

§ 46 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

--

§ 47 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen.

Planerat innehåll är uppförandekod på förmiddagen och under eftermiddagen finns två alternativ att delta på - avfallstaxa eller miljörapporter för VA-bolagen.

Datum: 2020-12-18

Tid: Cirka 09:30-15:30

Plats: Via Skype

§ 48 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
