

Ärendeförteckning

§ 37	Sammanträdet öppnande	2
§ 37A	Val av protokollsjusterare	2
§ 37B	Godkännande av dagordning	2
§ 37C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 38	INFORMATIONSPUNKTER	3
A.	Information från ordförande i Stadsbacken AB, Åsa Ulander	3
B.	VD Informerar	3
C.	Utbildning Samarbetsrum	5
D.	Strategidag December	5
E.	Bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper	5
F.	Plockanalys	6
G.	Samarbete Kicks	6
H.	Grön el	7
I.	Information YMER, digital anläggningsinformation	7
	BESLUTSÄRENDEN	8
§ 39	Budget 2020 med plan fram till 2023 och affärsplan för 2020-2023, inklusive schablonfördelning 2020	8
§ 40	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2020	9
§ 41	Internkontrollrapport 2019	10
§ 42	Internkontrollplan 2020	11
§ 43	Policy informationssäkerhet	12
§ 44	Kvarstående ärenden, styrelselogg	13
§ 45	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 46	Avslutning och utvärdering av mötet	13

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

Datum	2019-10-31	
Tid	Kl. 13:00-16:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Helge Sjödin Kenneth Challis Carina Ohlson Ann-Christine Meiding Per-Magnus Forsberg Mats Zetterberg Jan-Erik Iversen	Ordförande
Frånvarande ledamöter	Jan Norberg Sophia Beyer Rankila Tony Andersson	Vice ordförande
Närvarande Personal-representanter	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg Åsa Ulander	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Ordförande Stadsbacken (§ 38 A.)

Protokollet omfattar §§ 37-46

Justeras

Helge Sjödin
Ordförande

Mats Zetterberg
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

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

§ 37 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 37A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Mats Zetterberg

§ 37B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 37C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-09-19

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information från ordförande i Stadsbacken AB, Åsa Ulander

Åsa Ulander informerar om att hon besöker alla dotterbolagsstyrelser i Stadsbacken-koncernen.

Åsa Ulander informerar vidare om väsentliga delar för helägda bolag inom Stadsbacken-koncernen, så som exempelvis ägardirektiv, styrandedokument samt styr- och ledningsmodellen.

MSVA är delägt tillsammans med Timrå och Nordanstigs kommuner via anläggningsbolagen Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB, Nordanstig Vatten AB och Reko Sundsvall AB.

B. 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

- **Utfall september**

Samtliga bolag har ett bättre resultat till och med september och helårsprognosen är stabil samt oförändrad.

- **Affärsplan 2020 – övergripande för MSVA-gruppen**

Vi har arbetet med strukturen och upplägget i affärsplanen, för att bättre ta om hand och införliva hållbarhetspolicyn. Syftet har även varit att samordna och integrera våra respektive ägares styr- och ledningsmodeller (Sundsvall, Timrå och Nordanstig). Samtliga kommuner har nyligt antagit nya styr- och ledningsmodeller, vilket är en utmaning eftersom de ser olika ut, men i grunden har samma mål.

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

Affärsplanen innehåller beskrivning av vårt uppdrag & organisation, hur vi leder, styr och följer upp via mål, mått & aktiviteter, verksamhetsanalys samt utmaningar på kort & lång sikt, samt en beskrivning av ekonomin.

Uppföljning av affärsplanen som helhet inklusive ekonomin sker via tertialrapporter och årsbokslut, men även via löpande information vid styrelsemöten och styrelsebrevet Kort Och Gott.

- **Nätverk-Möten-Träffar**

Anneli Wikner ger ett axplock av möten som skett senaste tiden.

- **Mediesammanställning**

Medialt har vi förekommit i följande artiklar under september och oktober:

- Svalare intresse för hushållsavfall – Avfall Sverige
- Sundsvall ändrar formen på VA-taxan – Cirkulation
- Utloppsledningen från Tivoliverket - Sundsvalls Tidning, Cirkulation och LinkedIn

I sociala medier har vi synt i följande:

- Sportoteket Sundsvall tackar kretsloppsparken för utrustning
- Heja Sundsvall har uppmärksammat Kranmärkningen
- Hemab berättar om vår inspelning av ”matens väg” till biogas

Statistik ackumulerad till och med september (t o m augusti):

- Skolwebben, Lärmig.se
1042 (532) unika sidvisningar, 181 (114) användare
- Hemsidan, MSVA.se
257 759 (228 379) unika sidvisningar
71 969 (64 651) användare
- Facebook, antal följare: 468 (450)

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

C. Utbildning Samarbetsrum

Ewa Thorén informerar om att under 2020 har vi en aktivitet för att ta fram vilket verktyg vi ska använda för styrelseadministrationen, för att underlätta för styrelsen att ta del av handlingar.

I avvaktan på resultatet av det arbetet kommer vi se över strukturen i Samarbetsrum och bjud in till en utbildning under mars/april 2020. Syftet med utbildningen är att förenkla användandet av Samarbetsrum via Ipad med en app för pdf:er, eftersom det inte ”skapas” flikar i Ipad som vid användande av en dator.

D. Strategidag December

Anneli Wikner informerar om att syftet med strategidagen är att fortsätta styrelseintroduktionen och att dagen kommer ägnas åt gruppgenomgång av Svenskt Vattens och Avfall Sveriges webb baserade styrelseutbildningar. Inget förarbete krävs.

E. Bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper

Jonas Strandberg informerar om statusen för införande av det nya direktivet, som gäller ändrad lagstiftning för förpackningar och returpapper:

- För att få samla in förpackningar och returpapper krävs en ansökan om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Ansökan hanteras av Naturvårdsverket.
- Avfall Sverige anordnar en serie webbföreläsningar under hösten för att stärka kommunerna inför deras samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall Sverige har även tagit fram en checklista på saker att tänka på inför dessa samråd.
- Sundsvalls kommun kommer att ha ett förberedande samråd med FTI i slutet av november och därefter ett samråd i februari 2020.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- I de kommuner där det inte finns något etablerat insamlings-system för småhus är det troligt att producenterna (FTI) erbjuder ett system som samlar in plast-, papper- och metallförpackningar bostadsnära.

Glas (vitt och grönt) och returpapper samlas in via nya etablerade ”singelstationer” och ”sällanföropackningar” samlas in via dagens återvinningsstationer.

- Insamlingen från flerbostadshus kommer att hanteras via marknaden.

F. Plockanalys

Jonas Strandberg informerar om att i slutet av september genomfördes en plockanalys av innehållet i fritidshusens soptunnor. Plockanalysen genomfördes för att undersöka effekten av införandet av separata kärl för fritidshus, jämfört med tidigare gemensamma containrar.

Sammanfattningsvis så har inte förändringen till egna kärl medfört en bättre sortering av förpackningar och returpapper. Däremot visar undersökningen att fritidshusen är något bättre på att sortera än den plockanalys som genomfördes för villor under 2018. Framst är det mängden matavfall som fortfarande skulle kunna ätas, som är lägre från fritidshusen.

G. Samarbete Kicks

Jonas Strandberg informerar om att under 2019 inleddes ett samarbete med Åhléns, som innebär att kunder kan lämna in kosmetiskt avfall. Kosmetikan behöver inte vara köpt på Åhléns, utan de ser detta som en möjlighet att bidra till en hållbar hantering av förbrukad kosmetika, som klassas som farligt avfall.

Redan när vi startade samarbetet med Åhléns var Kicks intresserade. Nu har vi jobbat med Åhléns under en tid och känner oss redo att erbjuda fler butiker möjligheten. Vi kommer påbörja arbetet med Kicks i centrala Sundsvall till att börja med, för att på sikt även ansluta butiken i Birsta.

Samarbetet har underlättat insamlingen av denna typ av farligt avfall även i de mer centrala delarna av kommunen, vilket bidrar till att minimera mängderna som hamnar i restavfallet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

H. Grön el

Tomas Larsson informerar om att det funnits svårigheter att ta fram information gällande prisbilden för Grön el, dock har vi kunnat konstatera att det är möjligt att välja Grön el för enbart en del av energibehovet genom att särskilt välja ut vilken eller vilka anläggningar som ska förses med Grön el.

Bolaget behöver mer tid att ta fram ett fullständigt beslutsunderlag och återkommer vid kommande styrelsemöte i februari 2020.

I. Information YMER, digital anläggningsinformation

Tomas Larsson informerar om att en internprojektrevision har genomförts innan projektet går in i genomförandefasen, för att säkra att digitaliseringsprojektet resultat stödjer de viktigaste och högst prioriterade verksamhetsprocesserna.

Internrevisionen visar att projektgruppen har gjort ett gediget arbete i Etapp 1-3 med att ta fram kravbild och upphandlingsunderlag för inköp av ett PLM-system som ska stödja MSVA:s kommande digitaliseringsprocess. För att säkra att projektet kommer leverera det verksamhetsvärde som förväntas behöver dock de viktigaste och övergripande verksamhetsscenarierna inför genomförandet beskrivas tydligare och även prioriteras, som utgångspunkt för att identifiera, planerna och validera digitaliseringsaktiviteterna mot målbilden.

Genom att förtydliga ovanstående så säkrar vi upp projektets övergripande kvalitet. Vi påverkar tidplanen medan kostnadsprognosen ligger kvar inom beslutad investeringsbudget.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 39 Budget 2020 med plan fram till 2023 och affärsplan för 2020-2023, inklusive schablonfördelning 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna affärsplan 2020-2023; samt
- att** fastställa förslag till budget för 2020; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, Reko, TVAB och NVAB; samt
- att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2020

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2020 med tillhörande affärsplan för tiden 2020-2023.

Ewa Thorén informerar vidare om att grunden för fördelning av kostnader inom MSVA-gruppen är att alla direkta kostnader ska kostnadsföras direkt på rätt anläggningsbolag och på rätt kostnadsställe.

För MSVA uppstår inget resultat då alla kostnader fördelas mellan anläggningsbolagen baserat på utförda tjänster, vilket innebär att inget kapital upparbetas och ingen vinst uppstår i bolaget.

Fördelningen av MSVAs kostnader sker via tidrapportering och fastställda schabloner för vissa övergripande funktioner. I första hand ska kostnaderna fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.

De schabloner som är framtagna för 2020 har genomgått en utvärdering utifrån 2019 års erfarenheter och statistik.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2020 med plan för 2021-2023
- Beslutsärende schablonfördelning 2020
- Bilaga 1 Ekonomisk 4-årsplan, MSVA 2020-2023, Styrelserapport
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2020 med 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 45 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att utöka befintlig låneram med 10 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVA under 2020.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram MittSverige Vatten & Avfall AB 2020

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

§ 41 Internkontrollrapport 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollrapporten för 2019 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2019. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Säkerhetsskyddsanalys
- Informationssäkerhet
- Ränteutvecklingens påverkan på VA-taxan

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Ränteanalys, detaljerad redovisning per bolag
- Internkontrollrapport 2019
- Självdeklaration 2019, MSVA-gruppen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42 Internkontrollplan 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollplanen för 2020 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att i arbetet med 2020 års internkontrollplan har styrelserna i MSVA-gruppen gått igenom den fördjupade riskanalys som genomfördes under 2018 och prioriterat vilka internkontroll-aktiviteter som ska utföras under 2020.

Vid framtagande av den fördjupade riskanalysen under 2018 gjorde styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter en gemensam prioritering av de risker som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och graderade även riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Ett webbverktyg användes för graderingen, vilket innebär att varje persons egen bedömning ingår i underlaget och inte en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradering och tagit fram förslag på internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Även styrelsens synpunkter vid genomgång av den fördjupade riskanalysen har beaktats.

Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2020:

- *Genomförande av säkerhetsskyddsanalys* - för att säkerställa säkerhetsskyddet för MSVA-gruppen och följa den nya säkerhetsskyddslagen fortsätter arbetet under 2020
- *Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet* - för att utveckla MSVA-gruppens informationssäkerhetsarbete och säkerställa att arbetet fortsätter med rätt ansats och nivå fortsätter arbetet under 2020

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Policy informationssäkerhet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta policy för informationssäkerhet att gälla för MittSverige Vatten & Avfall-gruppen; samt
- att** återkalla beslutad policy för dataskydd, för att låta den ingå i informationssäkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en policy för informationssäkerhet med tillhörande riktlinje har tagits fram för MSVA-gruppen, för att skapa en tydlighet hur MSVA-gruppen ska arbeta med informationssäkerhet.

Att först besluta policyn, för att sedan bygga på med kompletterande riktlinjer och rutiner ger MSVA-gruppen möjlighet att arbeta övergripande och få en helhetssyn på hur vi ska skydda all sorts information. Därför är det ett naturligt steg att inte ha en separat policy för personuppgifter, utan låta denna del ingå i informationssäkerhetspolicyn.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Policy informationssäkerhet
- Bilaga 1 Policy för informationssäkerhet
- Bilaga 2 Riktlinje för informationssäkerhet
- Bilaga 3 Riktlinje personuppgiftshantering

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

§ 44 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

--

§ 45 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidag

Datum: 2019-12-13

Tid: Kl. 09:30-15:15

Plats: Villa Marieberg

§ 46 Avslutning och utvärdering av mötet

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande