

**2020-10-30**

## Ärendeförteckning

§ 31	Sammanträdet öppnande.....	2
§ 31A	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 31B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 31C	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 32	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar.....	3
B.	Ändrad konstruktion avfallstaxa.....	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 33	Revidering av fasta avgiften i avfallstaxan 2021.....	5
§ 34	Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021.....	6
§ 35	Låneramar 2021 .....	7
§ 36	Internkontrollrapport 2020.....	8
§ 37	Internkontrollplan 2021.....	9
§ 38	Remiss producentansvar returpapper.....	10
§ 39	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 40	Övriga frågor och nästa sammanträde.....	11
§ 41	Avslutning.....	11

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-30**

1

---

<b>Organ</b>	Reko Sundsvall AB	
<b>Datum</b>	2020-10-30	
<b>Tid</b>	Kl. 09:00-12:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta	
<b>Ledamöter</b>	Ulf Sjölander Sophia Beyer Rankila Martin Jägesten Mats Bäck Susanne Engstedt Per-Magnus Forsberg Börje Mattsson	Ordförande Vice ordförande (via Skype)  (via Skype) (via Skype) (via Skype)
<b>Personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal (via Skype) Vision (via Skype)
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner Jonas Strandberg Ewa Thorén Annika Ågebrant	VD Avd.chef Affärsområde Avfall Avd.chef Verksamhetsstöd Avd.chef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 31-41
	Justeras	
	Ulf Sjölander Ordförande	Martin Jägesten Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-30**

2

---

### **§ 31 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### **§ 31A Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås  
Martin Jägesten.

-----

### **§ 31B Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med justeringen att flytta  
beslutsärende § 35 *Revidering av fasta avgiften i avfallstaxan*  
2021 till § 33.

-----

### **§ 31C Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-09-25.

-----

## § 32 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.

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.

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-30**

4

Hittills har en förstudie genomförts, innehållande en analys av nuvarande taxa, omvärldsbevakning och konsekvensanalys av kommande lagstiftning.

Förstudien kommer att publiceras i Samarbetsrum under vecka 45 och en utbildning/workshop genomförs den 18 december.

Synpunkter, frågor eller annat som styrelsen önskar ta upp under utbildningen skickas till Annika Ågebrant senast 1 december.

Behov av eventuell ytterligare fördjupning kommer att genomföras under januari – maj 2021.

#### *Informationsunderlag*

- Informationsärende Ändrad konstruktion avfallstaxa
- Bildspel Ändrad konstruktion avfallstaxa

-----

---

## BESLUTSÄRENDEN

### § 33 Revidering av fasta avgiften i avfallstaxan 2021

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till revidering av fasta avgiften i avfallstaxa för 2021;
- att omedelbart justera ärendet; samt
- att uppdra till VD att skicka förslaget till kommunfullmäktige för vidare handläggning, samt för kännedom till Stadsbacken.

#### *Ärendet*

VD informerar om förslag till revidering av den fasta avgiften i avfallstaxan med 10 kr per månad, vilket motsvarar 120 kr per år. Tömningsavgiften och viktavgiften är ej föremål för revidering.

Revideringen föranleds av förändrat beteende hos avfallskunder, troligen kopplat till covid-19.

#### *Beslutsunderlag*

- Beslutsärende Revidering av fasta avgiften i avfallstaxan 2021

-----

### § 34 Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021

#### Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa framlagt förslag till budget för Reko Sundsvall för 2021;
- att godkänna affärsplan 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa 2021 (se § 33); samt
- att överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB; samt 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, REKO 2021-2024, Styrelserapport
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- Beslutsärende schablonfördelning 2021
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2021 med 2020

-----

**§ 35 Låneramar 2021***Beslut*

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) på maximalt 27 mnkr hos Sundsvalls kommun.

*Ärendet*

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

*Beslutsunderlag*

- Ansökan om låneram REKO Sundsvall AB 2021

-----



---

**§ 36 Internkontrollrapport 2020***Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2020 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen 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

-----

---

**§ 37 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

-----

**§ 38 Remiss producentansvar returpapper***Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till remissvar; samt  
att uppdra till VD att översända remissvaret till  
Miljödepartementet, Regeringskansliet.

*Ärendet*

Reko ställer sig bakom Avfall Sverige samt Sveriges Kommuner och Regioner och avstyrker regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpapper. För att kunna uppnå återvinningsmålen krävs ett bibehållet producentansvar.

*Beslutsunderlag*

- Bilaga 1 Yttrande SKR och Avfall Sverige
- Pressmeddelande Avfall Sverige och SKR, angående remissvar
- Remissvar producentansvar returpapper

-----

Sammanträdesdatum

Sida

**2020-10-30**

11

---

### **§ 39 Kvarstående ärenden, styrelselogg**

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

--

### **§ 40 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

-----

### **§ 41 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----