

2020-10-28

Ärendeförteckning

§ 30	Sammanträdet öppnande.....	2
§ 30A	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 30B	Godkännande av dagordning	2
§ 30C	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 31	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar.....	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	4
§ 32	Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021.....	4
§ 33	Låneramar 2021	5
§ 34	Internkontrollrapport 2020.....	6
§ 35	Internkontrollplan 2021.....	7
§ 36	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	8
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde.....	8
§ 38	Avslutning.....	8

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-28

1

Organ	Timrå Vatten AB	
Datum	2020-10-28	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Dan Nyström	
Personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision (via Skype)
Frånvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén	VD Avd.chef Affärsområde VA Avd.chef Verksamhetsstöd
	Protokollet omfattar	§§ 30-38
	Justeras	
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-28

2

§ 30 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 30A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Bengt Nilsson.

§ 30B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 30C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-09-23.

§ 31 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

BESLUTSÄRENDEN**§ 32 Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021***Beslut*

Styrelsen beslutar

- att fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2021;
- att godkänna affärsplan 2021-2024; samt
- att överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Timrå; samt
- att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2021

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de ekonomiska 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 - TVAB 2021-2024, Styrelserapport
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- Beslutsärende schablonfördelning 2021
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2021 med 2020

§ 33 Låneramar 2021*Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5,0 mnkr;
- att** samt styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt
- att** uppdra till VD att ansöka om en bibehållen checkkredit på 35 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- 4årsplan - TVAB 2021-2024, Styrelserapport

§ 34 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

§ 35 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

§ 36 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

--

§ 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nytt tillstånd Söråker

Frågan lyfts hur det nya tillståndet i Söråker hanteras.

Insatser kommer göras utifrån tillståndet och mätningar kommer göras för att se om insatserna får avsedd effekt.

VA-plan

Mötet diskuterar behovet av en VA-plan i Timrå och det positiva i att kommunen startar upp arbetet.

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.

§ 38 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
