

## 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.	Tjänsten verksamt.se via Bolagsverket.....	4
D.	VA-utbyggnad Njurundakusten, info.....	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	6
§ 24	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020 .....	6
§ 25	Mötesplanering 2021-2022 .....	7
§ 26	Grön el .....	8
§ 27	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	9
§ 28	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	9
§ 29	Avslutning.....	11

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

---

<b>Datum</b>	2020-09-23	
<b>Tid</b>	Kl. 13:00-16:00	
<b>Plats</b>	Kommunhuset Bergsjö, mötesrum nummer 6	
<b>Ledamöter</b>	Carina Ohlson Sven-Åke Eriksson Johan Norrby Stefan Nybom Kaj Engström Peter Åström (via Skype) Kent Hammarström	Ordförande Vice ordförande (via Skype)
<b>Personalrepresentanter</b> (via Skype)	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
<b>Övriga</b> (via Skype)	Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén	VD Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Protokollet omfattar	§§ 22-29
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Stefan Nybom Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 22 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 22A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan Nybom.

-----

## § 22B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägg för följande övriga frågor under § 28:
1. Närvarande tjänstemän
  2. Dammen i Gnarpsån
  3. Arbeten vid vattenverket i Mellanfjärden
  4. Snöröjning
  5. Utsläppsvärden Sörfjärden
  6. Entreprenader
  7. Digitala möten
- 

## § 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 & lekman-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-ansökan<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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. Tjänsten verksamt.se via Bolagsverket**

Vid fastställande av firmateckning vid styrelsemötet 2020-05-27, § 14, ställde Peter Åström frågan om det är säkerställt att styrelseledamöter inte kan göra förändringar för bolaget via verksamt.se (tjänst via Bolagsverket).

Ewa Thorén informerar om att ledamöter kan göra förändringar via verksamt.se utifrån beslutad firmateckning.

För att förändringar ska verkställas av Bolagsverket krävs dels en betalning för uppdraget enligt prislista, samt giltigt underlag. Beroende på förändring är giltigt underlag antingen protokollsutdrag från kommunfullmäktigebeslut eller stämmoprotokoll.

**D. 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.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

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 Nordanstig Vatten AB.  
**att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till kommunstyrelsen i Nordanstig.

#### **Ärendet**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T2
- Delårsrapport augusti NVAB 2020
- NVAB Styrelserapport 2020-08

-----

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 NVAB 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.
- att** ärendet *Grön el* är färdigbehandlat och ska tas bort från loggen.
- att** ärendet *Tjänsten verksamt.se via Bolagsverket* är färdigbehandlat och ska tas bort från loggen.

## § 28 Övriga frågor och nästa sammanträde

### 1. Närvarande tjänstemän

Johan Norrby ställer frågan om vilket behov som finns av närvarande tjänstemän vid kommande styrelsemöten.

Styrelsen diskuterar och ordförande konstaterar utifrån storleken på den sammantagna MSVA-gruppen, som NVAB ingår i, att VD har behov av dels en sekreterare men även föredragande tjänstemän som närvarar under mötet. Tjänstemännen begränsas så långt det är möjligt till Affärsområdeschef VA och Economichef. Fackliga representanter har närvarorätt i anläggningsbolagen inom MSVA-gruppen, enligt upprättat avtal. Avtalen kommer att delges i Samarbetsrum.

### 2. Dammen i Gnarpsån

Under september tömdes Milsbro dammen och flertalet i styrelsen ställer frågan om det har påverkat Sörfjärdens vattenförsörjning.

Tomas Larsson informerar om att kontroller gjorts av grundvattennivåer i grundvattenrör vid Sörfjärdens vattentäkt samt dess process. Vi kan hittills inte se någon påverkan. Nya kontroller kommer att ske kommande vecka.

### 3. Arbeten vid vattenverket i Mellanfjärden

Kaj Engström har noterat en vattentank utanför Mellanfjärdens vattenverk och ställer frågan vilket typ av arbete som utförs.

Tomas Larsson informerar om att vattentanken har använts i samband med rengöring av dricksvattenreservoaren.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

#### 4. Snöröjning

Sven-Åke Eriksson önskar en redogörelse för pågående upphandling av snöröjning och hur den hanteras i förhållande till pågående avtal.

Tomas Larsson informerar att upphandlingen inte påverkar pågående avtal som kommer att fullföljas. Därefter gäller avtal enligt pågående upphandling.

#### 5. Utsläppsvärden Sörfjärden

Kent Hammarström ställer frågan om Sörfjärden påverkas vid hög belastning.

I enlighet med lämnad information för tertialbokslutet, informerar Tomas Larsson om att belastningen under sommaren har varit högre på avloppsreningsverken i Sörfjärden och Mellanfjärden (jämfört med tidigare somrar).

Sörfjärden har klarat sina utsläppsvärden, medan för Mellanfjärdens avloppsreningsverk har det inneburit att gällande riktvärde för organiskt material (BOD) har överskridits. Åtgärder har vidtagits, och belastningen har sjunkit snabbt när semesterperioden tog slut.

#### 6. Entreprenader

Sven-Åke Eriksson har föranmält önskemål att få en redogörelse för entreprenadavtal.

Anneli Wikner informerar om ramavtal för VA-ledningsarbeten och entreprenadmaskintjänster, samt avropen för NVAB. Värt att notera i sammanhanget är att vi uppmanar lokala entreprenörer att delta i våra upphandlingar, men att ett fåtal väljer att lämna anbud.

#### Informationsunderlag

- Information kring maskinavtal, NVAB

#### 7. Digitala möten

Peter Åström lyfter det positiva i möjligheten att delta digitalt på styrelsemöten och önskar att den möjligheten kvarstår.

Han lyfter även behovet av att alla ansluter cirka tio minuter innan mötesstart, för att säkerställa ljud och bild.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-10-28

Tid: 13:00

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