

2014-02-20

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 1d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 2	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 3	Föredragning av beslutsärenden § 4-10	5
§ 4	Årsredovisning med bokslut för 2013 för MSVAB.....	6
§ 5	Årsstämma 2014	7
§ 6	Fastställande av mötesplanering 2014-2015	8
§ 7	Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse	9
§ 8	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2014 samt val av ombud	10
§ 9	Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud ..	11
§ 10	VD:s bisysslor	12
§ 11	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 12	Avslutning.....	13

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-02-20

1

Tid	Kl 10.00	
Plats	Hassela Ski Resort	
Ledamöter	Mats-Johan Adner Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Anita Bdioui Sven-Åke Eriksson	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Tony Andersson	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund,	Vision SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith,	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
Övriga närvarande	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-12
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Sven-Åke Eriksson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sven-Åke Eriksson.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning; samt

att § 4 justeras omedelbart

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-11-27.

§ 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att Ärende *remissvar Sveriges bästa skola 2021* ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 Informationer, rapporter och diskussioner

A. K3 Information

Revisor Kristin Näsström går igenom regelverket för K3, som gäller från och med 2014-01-01. K3-regelverket kommer att användas för samtliga bolag i MittSverige Vatten-gruppen.

I K3-regelverket är det speciellt komponentavskrivningar och uppskjuten skatt som berör bolagen i MittSverige Vatten-gruppen.

B. Internkontrollplan rapport

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att kontrollaktivitet 1 och 2, *efterlevnad av projektrutinen och rutin för servicemålen*, pågår.

Kontrollaktivitet 3, *marknadsmässiga löner*, har även det startat genom att en extern konsult har anlåtats och ett första möte har genomförts i samverkansgruppen.

Kontrollaktivitet 4, *brandskyddsöversyn på kontoret*, ingår i pågående ombyggnation av kontoret.

Samtliga kontrollaktiviteter kommer att återrapporteras på kommande styrelsemöte i maj.

C. Dricksvattenstudie - Livsmedelsverket

Åsa Snith informerar om att Livsmedelsverket genomför en studie om dricksvattendistribution och hälsa. Generellt finns det en okunskap om dricksvattnets bidrag till ohälsa i samhället.

Följande delar kommer att genomföras i studien:

1. *Hur mycket sjukdomsframkallande mikroorganismer finns det i råvattnet?* Riskklassning av svenska ytråvatten
2. *Var kommer de ifrån?* Verktygslåda för fekal källspårning på laboratorium och i fält
3. *Hur påverkar de mikrobiologiska riskerna vår hälsa?*
Hälsoeffekter av händelser i produktion och distribution av dricksvatten

MSVAB kommer att ingå i punkt 2, och genomföras som fallstudie av händelser i dricksvattendistributionen. Projektet kommer pågå under 2 år.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Rapport nytt debiteringssystem

Ewa Thorén informerar om införandet av det nya debiteringssystemet. *Mina sidor* finns nu tillgängligt för kunderna och innehåller mätaravläsning, fakturor och förbrukning. Utredning pågår om möjlighet att lämna flyttanmälan via bank-id.

E-faktura för företag kommer genomföras med Timråbo, Mitthem samt Nordanstigsbostäder och Nordanstigs kommun som piloter. I det tidigare debiteringssystemet fanns inte möjligheten till e-faktura för företag, men det är efterfrågat. Lansering beräknas till april 2014.

Koppling mot andra system kommer utredas under 2014, utifrån den behovsanalys som genomförts för de administrativa systemen totalt. Genomförandet kommer ske under 2014-2015.

Verifiering och godkännande av systemet pågår och slutbetalning kommer att ske tidigast juni 2014.

Prognosen för projektet ligger kvar på 2,0 mnkr vilket är 100 kkr lägre än budget.

E. Kontorslyftet

Micael Löfqvist informerar om pågående *kontorslyft*. Layoutförslaget för ombyggnationen är klart. En riskanalys för ombyggnationen är genomförd. Planeringen av ombyggnationen pågår och information kommer gå ut till medarbetarna under vecka 9.

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

§ 3 Föredragning av beslutsärenden § 4-10

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 4-10 av Kristin Näsström, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Åsa Snith och Tomas Larsson.

Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga ärenden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Årsredovisning med bokslut för 2013 för MSVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2013 för MSVAB, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2013 för MSVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom MSVABs revision för 2013. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Lekmannarevisorns granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorn, via revisionsbolaget PwC, särskilt granskat om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar och regler efterlevs.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till årsbokslut 2013 MSVAB
- MSVAB uppföljning DECEMBER 2013 med nycketal
- ÅR 2013, MSVAB
- Lekmannarevision MSVAB och SVAB

2014-02-20

7

§ 5 Årsstämma 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten AB skall hållas 2014-05-22 med början kl. 09.30.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2014-2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-02-20

8

§ 6 Fastställande av mötesplanering 2014-2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av SVAB och MSVAB:s styrelsemöten från 2014-09-26 till 2014-09-17, och styrelsekonferens från 2015-02-20--21 till 2015-02-19--20.

Ärendet

Mötet diskuterar förslag till mötesplanering och föreslår ändringar.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2014-2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse

Beslut

Styrelsen beslutar

att nominera Liza-Maria Norlin för omval till Svenskt Vattens styrelse.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten AB representerar bolagen SVAB, TVAB och NVAB som ombud i branschorganisationen Svenskt Vatten. Till dagens datum finns ingen information tillgänglig på Svenskt Vattens hemsida angående nominering till Vattenstämman 2014.

Liza-Maria Norlin har varit styrelsemedlem i Svenskt Vattens styrelse de senaste 2 åren. För att Liza-Maria Norlin ska kunna fortsätta i Svenskt Vattens styrelse krävs omval.

§ 8 Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2014 samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse ordförande Mats-Johan Adner att som ombud företräda MittSverige Vatten AB vid Vattenstämman 13-14 maj 2014; samt
- att** ordinarie styrelseledamöter i MittSverige Vatten AB och bolagets ledningsgrupp deltar vid Vattenstämman 2014

Ärendet

Mötet diskuterar deltagande vid Svenskt Vattens årsmöte i Jönköping den 13-14 maj 2014. Vid årsmötet kommer inbjudan ske till Vattenstämman 2015 som Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner kommer vara värdar för. Det är viktigt att så många som möjligt av ordinarie ledamöter i Mitt Sverige Vattens styrelse deltar.

För att få så många besökare som möjligt till Vattenstämman 2015 kommer bolaget i samarbete med kommunerna ha en monter vid Vattenstämman i Jönköping. I montern kommer guldkornen i vår region belysas, och det unika att tre (3) kommuner tillsammans arrangerar Vattenstämman 2015. I montern kommer det finnas en tävling och erbjudanden som kan nyttjas vid Vattenstämman 2015.

En stillbildsfilm med speaker är under produktion och kommer att visas vid Vattenstämman i Jönköping 2014. Filmen innehåller fina bilder från vår region samtidigt som alla hälsas välkommen 2015.

2014-02-20

11

§ 9 Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Backman att som ombud företräda
MittSverige Vatten AB vid KFS årsmöte 14-15 maj 2014

Ärendet

Mötet diskuterar deltagande vid KFS-dagarna den 14-15 maj i Uppsala, som sker samtidigt som Vattenstämman i Jönköping.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-02-20

12

§ 10 VD:s bisysslor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s redovisning av bisysslor

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att ingen förändring har skett av tidigare redovisad bisyssla, se § 32, 2013-09-24.

Beslutsunderlag

- VD Bisyssla
-

§ 11 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mötet diskuterar om suppleanter i styrelsen får handlingar för kännedom. Ewa Thorén informerar om att suppleanter får handlingar för kännedom via Box:en.

Mötet diskuterar behovet av ett extra styrelsemöte för att behandla remissvar *Sveriges bästa skola 2021* och remissvar *Genomförande av Servicecenter*.

VD får i uppdrag att återkomma med kallelse till ett extra styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

22 maj 2014 kl 11.00

Plats: Konferensrum Syd

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
