

2014-03-24

---

**Ärendeförteckning**

§ 13	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 13a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 13b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 13c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 13d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 14	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 15	Föredragning av beslutsärenden § 16-17 .....	4
§ 16	Remissvar för servicecenter utredning.....	5
§ 17	Skolremiss.....	7
§ 18	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	8
§ 19	Avslutning.....	8

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-03-24

1

<b>Tid</b>	Kl 14.30-16:10	
<b>Plats</b>	Konferensrum SYD, MittSverige Vattens kontor	
<b>Ledamöter</b>	Mats-Johan Adner Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Dick Lindqvist Tony Andersson	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Birgitta Skoglund Anita Bdioui	
<b>Personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp
<b>Övriga närvarande</b>	Protokollet omfattar §§ 13-19	
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Tony Andersson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

2014-03-24

2

### § 13 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 13a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Tony Andersson.

-----

### § 13b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning; samt

**att** § 16 och § 17 justeras omedelbart

-----

### § 13c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-02-20.

-----

### § 13d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att återkomma med reseplanering för deltagandet  
vid Vattenstämman 2014 i Jönköping snarast möjligt.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

**§ 14 Informationer, rapporter och diskussioner**

Inga informationspunkter noteras.

-----

---

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

2014-03-24

4

---

## § 15 Föredragning av beslutsärenden § 16-17

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 16-17 av  
Micael Löfqvist och Ewa Thorén.

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 16 Remissvar för servicecenter utredning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** rekommendera att i dagsläget inte etablera ett Servicecenter;
- att** rekommendera att påbörja harmonisering av de administrativa processerna utifrån värdeflödesanalyser, och även harmonisering av de administrativa IT-systemen i koncernen; samt
- att** uppdra till VD att vidarebefordra framtaget remissvar till Koncernstaben

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att när kommunfullmäktige beslutade om mål och resursplan för 2013-2014, med plan för 2015-2016, fick kommunstyrelsen ett uppdrag kallat Effektiviserad administration. Projektet Effektivt verksamhetsstöd pågick under hösten 2012 och resulterade i ett antal förslag på besparingar inom olika funktioner. Utifrån beslutet initierade kommundirektören hösten 2013 ett projekt kallat Utreda införande, styrning och organisationsform för ett Servicecenter.

Utifrån slutrapporten från projektet har bolaget lämnats möjlighet att lämna synpunkter kring förslaget om att etablera ett gemensamt Servicecenter inom Sundsvalls kommun.

Remissvaret med synpunkter och kommentarer kring slutrapporten ska vara inlämnat till koncernstaben senast den 1 april.

En workshop har genomförts 2014-03-11 med samverkansgruppen i MittSverige Vatten. Bolaget har utifrån denna workshop tagit fram ett remissvar.

Det kan konstateras att idén med ett gemensamt Servicecenter i sig är bra, men den decentraliseringen som finns i koncernen idag, med en kultur av svag koncernstyrning, bidrar till att steget är stort till målbilden. Det innebär att det är ett omfattande arbete att etablera ett Servicecenter, som kommer ta ansevärd tid innan det är färdigt.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Det kommer krävas en stor arbetsinsats av befintliga medarbetare innan en etablering av Servicecenter är möjlig, eftersom normal verksamhet ska fungera samtidigt som rutiner och processer tas fram, samt att IT-systemen måste harmoniseras. Det i sin tur medför en hög kostnad innan etableringen är färdig, och därmed en stor affärsrisk. Kostnaden för etableringen av Servicecenter finns inte beskriven i rapporten, men är avgörande innan beslut. Innan beslut tas bör det tydligt framgå för vilka delar i Servicecentret som nyttan överstiger de kostnader som finns för etableringen.

Stor effektivisering kan redan uppnås med enbart tydliga rutiner, riktlinjer och processer, i vilka det tydligt framgår olika rollers ansvar.

MSVAB har redan i dag egen erfarenhet av att köpa lönehantering av extern part, med tydliga processer och roller som har medfört goda resultat. MSVAB arbetar kontinuerligt med att överväga egen eller köpt resurs i effektiviseringen av de administrativa processerna.

Förslaget till remissvar rekommenderar att i dagsläget inte etablera ett Servicecenter. Istället bör arbetet påbörjas med harmonisering av de administrativa processerna utifrån värdeflödesanalyser. De ska vara detaljerade och ha tydlig ansvarsfördelning mellan ”beställare och utförare”, med utgångspunkt i kundvärden. Därefter bör harmonisering ske av de administrativa IT-systemen i kommunkoncernen, för att underlätta de framtagna processerna.

### ***Beslutsunderlag***

- PM Remissvar genomförande av Servicecenter
- Remissvar angående genomförande av Servicecenter
- Remiss – genomförande av Servicecenter
- Godkänd slutrapport Servicecenterutredningen projekt 1
- Servicecenterprojektet 140210 ppt-presentation

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 17 Skolremiss

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framtaget remissvar, bilaga 1, gällande Sveriges bästa skola 2021;
- att** uppdra till VD att vidarebefordra framtaget remissvar till Koncernstaben; samt
- att** uppdra till VD att vidarebefordra en kopia av remissvaret till skolförvaltningen i Timrå och Nordanstigs kommuner

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att det är ett uttalat mål att Sundsvalls kommun ska ha Sveriges bästa skola år 2021. Detta ska mätas genom Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) ”Öppna jämförelser”, som utgår ifrån statistik som SKL samlat in från samtliga kommuner i landet.

Bolaget har ombetts svara på hur bolaget kan bidra till ovanstående vision.

Att bidra till arbetet med Sveriges bästa skola 2021 i Sundsvalls kommun utan att direkt vara verksam i skolan handlar primärt om att stödja elevernas behov av kontakter med ett blivande arbetsliv och höja elevernas kunskaper om hur de kan bidra till en mer hållbar värld. Vidare handlar det om, som kommunalt bolag, att alltid bidra till en positiv bild av kommunernas olika verksamheter. Bolagets alla medarbetare ska vara de bästa ambassadörerna i alla lägen och speciellt bidra till visionen Sveriges bästa skola, samtidigt som bolaget når sitt världsklassarbete.

### **Beslutsunderlag**

- PM Remissvar gällande Sveriges bästa skola 2021
- Bolagets remissvar
- Remiss
- Barn och utbildningsförvaltningen förslag

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 18 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

### Nästa styrelsemöte

22 maj 2014 kl 11.00

Plats: Konferensrum Mellanfjärden

-----

## § 19 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande