

2014-05-22

Ärendeförteckning

§ 20	Sammanträdet öppnande	2
§ 20a	Val av protokollsjusterare	2
§ 20b	Godkännande av dagordning	2
§ 20c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 20d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 21	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 22	Föredragning av beslutsärenden § 23-31	5
§ 23	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 24	VD-instruktion	6
§ 25	Firmateckning	7
§ 26	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 27	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015.....	9
§ 28	Tertialbokslut för perioden jan-april 2014.....	10
§ 29	Investering kontorsmöbler	11
§ 30	Indikatorer för framgångsrik VA.....	12
§ 31	Förtroende uppdrag i Ung Företagsamhet i Västernorrland ...	13
§ 32	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 33	Avslutning.....	14

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-05-22

1

Tid	K1 10.45-12:00	
Plats	Konferensrum Mellanfjärden, MittSverige Vattens kontor	
Ledamöter	Mats-Johan Adner Jan Norberg Mats Lundahl Birgitta Skoglund Anita Bdioui Dick Lindkvist Tony Andersson	Ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Liza-Maria Norlin	
Personalrepresentanter	Conny Björklund, Lars-Erik Löfdahl,	SKAF Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef
Övriga närvarande	Magnus Wiklund Magnus Jeppsson	Informationsansvarig Studerande vid Mittuniversitetet
	Protokollet omfattar	§§ 20-33
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Jan Norberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

2014-05-22

2

§ 20 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 20a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Jan Norberg.

§ 20b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 20c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-03-24.

§ 20d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21 Informationer, rapporter och diskussioner

A. Design av vattenkaraff

Magnus Wiklund och Magnus Jeppsson visar pågående arbete med att ta fram ett serveringskärl för vatten, som ska kunna användas av restauranger och konferensanläggningar i MSVAB-gruppens kommuner. Arbetet bedrivs som ett examensarbete av Magnus Jeppsson, som studerar på programmet för Industridesign vid Mittuniversitetet.

Arbetet inleddes med en marknadsundersökning som nu har lett fram till några förslag på en exklusiv variant. I det fortsatta arbetet kommer ett slutligt förslag tas fram, som sedan kommer värderas utifrån ekonomisk rimlighet för tillverkningen. Det kan även bli aktuellt med ett par enklare varianter, som kommer att utgå från designen för den exklusiva varianten. Målet är att serveringskärlen ska skapa en igenkänningsfaktor och knyta an till MSVAB-gruppens vatten och lyfta ursprung och kvalitet.

B. Återrapportering internkontrollplan 2014

Ewa Thorén informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

Kontrollaktivitet 1 - efterlevnad av projektrutinen

Under första tertialet vidareutvecklades projektrutinen utifrån kraven för KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). I rutinen har även hanteringen av affärsmässighet vid upphandling förtydligats, utifrån ett proaktivt förhållningssätt mot leverantörer och ökat stöd från upphandlingsenheten vid förnyad konkurrensutsättning. En utbildning i samtliga förändringar har genomförts under april. Utbildning kommer framåt kontinuerlig genomföras 2 gånger/ år, för nyanställda och vid förändringar i rutinen. Under hösten kommer kontroll och uppföljning ske genom stickprov.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-05-22

4

Kontrollaktivitet 2 - rutin för servicemålen

Under första tertialet 2014 har ett projekt startats som belyser hur rutinerna ska utarbetas för att nå framtagna servicemål för kundhanteringen. Första fasen i projektet har varit att se över det systemstöd som finns för att upprätthålla rutinerna och för att mäta uppfyllnadsgrad av satta servicemål. Underlag för kravspecifikation till systemleverantörer beräknas vara framtaget under juni 2014.

Parallellt pågår en utredning av befintliga rutiner för att säkerställa en effektiv kundhantering. I arbetet belyses bolagets totala kundhanteringsprocess, från kundtjänst till driftsinsats. En utbildningsinsats kommer även att genomföras för kundtjänst med start under maj 2014

Kontrollaktivitet 3 - marknadsmässiga löner

Under första tertialet 2014 har aktiviteter genomförts med samverkansgruppen för att fastställa bolagets ställningstagande till begreppet *marknadsmässig lön*. Aktiviteterna med samverkansgruppen kommer fortsätta under 2014. Under maj påbörjas utvärderingen av om bolagets löner är marknadsmässiga rent statistiskt.

I september kommer alla chefer utbildas i *hållbart ledarskap* i vilken även löneprocessen ingår.

Kontrollaktivitet 4 - brandskyddsöversyn på kontoret

Arbetet är integrerat i arbetet med *Kontorslyftet*. *Kontorslyftet* är ett projekt som innefattar renovering av bolagets kontor, med fokus på ett modernt kontor som bidrar till moderna och utvecklande arbetssätt.

Renoveringen påbörjades under april 2014 och beräknas vara färdigt i september 2014.

Samtliga kontrollaktiviteter kommer att återrapporteras på kommande styrelsemöte i september.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Föredragning av beslutsärenden § 23-31

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 23-31 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson.

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

§ 23 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2013.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse MSVAB

§ 24 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2013.

Beslutsunderlag

- VD-instruktion MSVAB

§ 25 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning MSVAB

§ 26 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att SVAB, TVAB och NVAB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2013.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse MSVAB

§ 27 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2015.

Ärendet

Mötet konstaterar att framlagd tidplan beslutades vid styrelsemötet 2014-02-20.

Beslutsunderlag

- Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015

§ 28 Tertialbokslut för perioden jan-april 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB;
samt
- att** överlämna tertialbokslut med därtill fogad prognos för helåret
2014 till ägarbolagen SVAB, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MVAB avseende perioden
januari - april 2014.

Beslutsunderlag

- Tertialbokslut perioden jan-april 2014 med nyckeltal
- Kommentarer till Tertialbokslut jan-april 2014

§ 29 Investering kontorsmöbler

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att bevilja en investering i kontorsmöbler till maximalt 2,1 mnkr

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att bolaget har påbörjat *Kontorslyftet* som är ett projekt som innefattar renovering av bolagets kontor, med fokus på ett modernt kontor som bidrar till moderna och utvecklande arbetssätt.

Renoveringen påbörjades under april 2014 och beräknas vara färdigt i september 2014.

I samband med renoveringen behöver nya kontorsmöbler införskaffas för att möjliggöra moderna och utvecklade arbetssätt.

Nuvarande kontorsmöbler har funnits i bolagets ägo mellan 10 till 20 år, och kommer till viss del återanvändas. Främst är det konferens- och köksmöbler som behöver bytas ut och har den längsta nyttjande tiden.

I årets investeringsbudget finns 2,0 mnkr avsatt till investering i kontorsmöbler. Nya beräkningar visar på att investeringen behöver utökas till 2,1 mnkr.

Beslutsunderlag

- PM Beslutsärende Investering kontorsmöbler

§ 30 Indikatorer för framgångsrik VA

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att utforma verksamhetsuppföljning enligt föreslagna strategiska indikatorer

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att sedan några år tillbaka har styrelsen arbetat men nya strategier, strategiska mål och nu slutligen även arbetat fram nya indikatorer/mått för att indikera framgångsrik VA-verksamhet. Styrelsen uppdrog i sin tur till ledningen att prioritera bland de indikatorer som arbetats fram i den sk ”Vägvisaren”, vilket nu också skett.

Strategiska indikatorer som mäts över lång tid är viktigt för uppföljning av bolagets strategier. Framtagna indikatorer är nyckeltal som mäts på årsbasis i intervaller om minst 5 år. Det viktigaste är inte alltid det absoluta måttet utan att trenden hålls i positiv riktning.

Birgitta Skoglund lyfter att det är bättre med absoluta måttal, än att enbart använda målet ”öka”. Övriga instämmer, men mötet konstaterar att det i uppstarten är tillräckligt för att bli mer exakt längre fram.

Beslutsunderlag

- Indikatorer Vägvisare mot Världsklass 2021

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-05-22

13

§ 31 Förtroende uppdrag i Ung Företagsamhet i Västernorrland

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att VD antar förtroende uppdraget som styrelseledamot i Ung Företagsamhet i Västernorrland

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att han har blivit tillfrågande om förtroende uppdrag i Ung Företagsamhet i Västernorrland. Förtroende uppdraget innebär att Micael Löfqvist kommer sitta som styrelseledamot i styrelsen för Ung Företagsamhet i Västernorrland.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Övriga frågor och nästa sammanträde

Ewa Thorén informerar om att styrelseenkäten kommer att gå ut veckan innan midsommar. Svarstiden kommer att vara fram till 29 juni. En rapport med resultatet kommer att gå ut med kallelsen till augustimötet.

Det ska särskilt noteras att det kommer vara en enkät per styrelse i MSVAB-gruppen.

Nästa styrelsemöte

21 augusti 2014 kl 10.00-16.00

Plats: Nolby vattentäkt

§ 33 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
