

2015-11-05

**Ärendeförteckning**

§ 39	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 39a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 39b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 39c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 39d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	3
§ 40	Informationspunkter.....	3
§ 41	Budget 2016 med plan fram till 2019 och revidering av affärsplan för 2015-2018.....	4
§ 42	Schabloner 2016.....	5
§ 43	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2016.....	6
§ 44	Internkontrollrapport 2015.....	7
§ 45	Intern kontrollplan 2016 .....	8
§ 46	Investering kombibil slamsugning/högtrycksspolning .....	9
§ 47	Nytt uppdrags- och samarbetsavtal med Reko.....	10
§ 48	Revidering av taxa för kopiering av handlingar .....	11
§ 49	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	13
§ 50	Avslutning.....	13

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-11-05

1

---

<b>Tid</b>	K1 09.00-12.00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson	ordförande
	Jan Norberg	vice ordförande
	Mats Lundahl	
	Sophia Beyer	
	Mats-Johan Adner	
	Robert Nordin	
	Tony Andersson	
	Carina Ohlson	
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Dick Lindkvist	
<b>Personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef
	Tomas Larsson	Avdelningschef
	Åsa Snith	Avdelningschef
	Protokollet omfattar	§§ 39-50
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Sophia Beyer
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

2015-11-05

2

### § 39 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 39a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer.

-----

### § 39b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### § 39c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-09-24.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 39d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

## § 40 Informationspunkter

### A. Återrapportering av investering Kontorslyftet

Ewa Thorén informerar om att investeringen Kontorslyftet är avslutad. Investeringen var budgeterad till 2,1 mnkr och utfallet blev 2,0 mnkr.

Under hösten har en undersökning genomförts med avseende på ljud, ljus och luft. Både ljus och luft behöver förbättras inom vissa områden i lokalen, utifrån om det blir ett positivt besked att Reko Sundsvall AB ska ingå i MSVAB-gruppen. Det innebär i sin tur förändring av möblering och att lokalen ska rymma fler medarbetare.

---

## § 41 Budget 2016 med plan fram till 2019 och revidering av affärsplan för 2015-2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018 med tillägget att förtydliga jämlikhet och jämställdhet under målet framgångsrika medarbetare; samt
- att** fastställa förslag till budget för 2016; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, TVAB & NVAB

### **Ärendet**

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2016 med tillhörande affärsplan för tiden 2016 -2019. Bolagets aktivitetsplan i Företagslyftet och ekonomiska budget belyses särskilt. I budgeten för 2016 har beräkningarna utgått från att Reko Sundsvall AB ingår i MSVAB-gruppen, vilket sker vid ett positivt beslut i respektive ägarkommun.

Mötet diskuterar vikten av att under målet *framgångsrika medarbetare* i affärsplanen belysa att bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet.

### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2015-2018 Reviderad inför 2016-slutlig
- Budget 2016 med jämförelsetal MSVAB

-----

---

## § 42 Schabloner 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2016

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att de schabloner som beslutades inför år 2015 har uppdaterats utifrån pågående ärende att införliva Reko Sundsvall AB i MSVAB-gruppen. Förslag till schablonfördelning gäller under förutsättningen att respektive kommunfullmäktige, Sundsvall, Timrå och Nordanstig godkänner att Reko Sundsvall AB blir delägare i MittSverige Vatten AB.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer, omsättning och balansomslutning, men viss hänsyn är taget till tidigare fördelning inom MSVAB-gruppen.

Inom verksamhetsstöd och IT har viss viktning skett mot bolag ägda av Sundsvalls kommun. Orsaken är den verksamhetsutveckling som krävs inom Sundsvalls kommunkoncern inom dessa områden. Den merkostnad som uppstår bör därför bäras av SVAB och Reko.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVAB-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Rena VA respektive Avfalls "overhead" tas till 100 % av respektive affärsområde.

Schablonfördelningen kommer följas upp under 2016, och eventuella korrigeringar kommer ske från 2017 och framåt.

### **Beslutsunderlag**

- Schabloner 2016

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 43 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 25 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att bibehålla befintlig låneram

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVAB under 2016.

I och med att bolaget investerar mer än nivån på avskrivningarna uppstår ett lånebehov. För att hantera likviditetsbehovet behöver befintlig checkkredit om 25,0 mnkr bibehållas på internkontot i Sundsvalls koncernkontostruktur.

### **Beslutsunderlag**

- Ansökan om låneram för verksamhetsåret 2016

-----

## § 44 Internkontrollrapport 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollrapporten för 2015; samt
- att** godkänna framlagt förslag till revidering av bilpolicy; samt
- att** uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2015. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVAB-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemålen
- Bilpolicy
- Överskottsmateriel vid projekt

I internkontroll aktiviten *bilpolicy* har det ingått att se över nuvarande bilpolicy som antogs 2004, och vid behov föreslå förändringar.

Vissa redaktionella förändringar och kompletteringar förslås. Bland annat har bilpolicyn kompletterats med information om de alkoholås som finns i företagsbilarna och löpande hantering av fordonen, samt att tidigare del som avsåg tjänstebil som regelmässigt är parkerad vid den anställdes bostad tas bort eftersom det inte längre är aktuellt.

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollrapport 2015
- Självdeklaration 2015

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



---

## § 45 Intern kontrollplan 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna intern kontrollplanen för 2016; samt  
**att** uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2015, inför 2016 års internkontrollplan. MSVAB-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVAB-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2016:

- Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner
- Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering”
- Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät

### **Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan 2016
- — — —

## § 46 Investering kombibil slamsugning/högtrycksspolning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna investering av ny kombibil för slamsugning och högtrycksspolning till maximalt 4,0 mnkr

### **Ärendet**

Micael Löfqvist och Tomas Larsson informerar om att bolaget har behov av en egen kombibil för slamsugning och högtrycksspolning för att kunna upprätthålla och ta ansvar för hög dricksvattenkvalitet samt kunna ge god leveranssäkerhet och snabbhet gentemot VA-abonenterna.

Alternativet till att inneha en egen kombibil är att helt och hållet köpa behovet av slamsugning och högtrycksspolning från externa entreprenörer.

Via Sundsvalls kommuns ramavtal har bolaget idag möjlighet till avrop, men entreprenörerna lämnar inga garantier för att bilarna inte närmast kommer från till exempel smutsig industrimiljö. Det skulle kunna få katastrofala konsekvenser vid arbeten som har att göra med dricksvattnet. Ramavtalet medför inte heller att en bil är omedelbart tillgänglig om vårt behov är akut.

Med egen kombibil kan bolaget planera och prioritera insatserna, och styrs inte av att en entreprenör har övriga åtaganden, så som stora industrikunder, vilket påverkar tillgängligheten.

Genom planering ser bolaget att nyttjandet blir effektivt med ”full” beläggning på den egna bilen, och kan därigenom begränsa volymen köpta entreprenadtjänster samt vilken typ av insats som upphandlas.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende Kombibil

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 47 Nytt uppdrags- och samarbetsavtal med Reko

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till ordförande och VD att teckna Uppdrags- och Samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB: samt
- att** uppdra till VD att göra en förstudie av möjlig varumärkes påverkan vid inträde av Reko Sundsvall AB i MSVAB-gruppen, som presenteras vid kommande styrelsemöte i februari 2016

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att, under förutsättning att respektive kommunfullmäktige godkänner att Reko Sundsvall AB blir delägare i MSAB, behöver Uppdrags- och Samarbetsavtal tecknas mellan bolagen.

Mötet diskuterar möjlig påverkan på MSVAB:s varumärke vid ett inträde av Reko Sundsvall AB i MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till Uppdrags- och samarbetsavtal mellan MSVAB och REKO

-----

## § 48 Revidering av taxa för kopiering av handlingar

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta förslagna revideringar av *taxa för beställning av allmänna handlingar*: samt
- att** ändra i VD-instruktionen från *att pröva om handling kan utlämnas till allmänheten till att besluta i ärende om utlämnande av allmän handling. Beslutsfattandet inkluderar prövning av sekretess och utlämnande med förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).*

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att det har kommit till bolagets kännedom att vissa revideringar behöver göras av beslutad *taxa för kopiering av handlingar*.

Följande förändringar föreslås:

- **Ändring av benämning** - från *taxa för kopiering av handlingar till taxa för beställning av allmänna handlingar*
- **Komplettera** med följande text – Översändande via e-post av handlingar som redan vid beställningen finns i digitalt format är avgiftsfri
- **Komplettera** med taxa för handlingar via fax
- **Ta bort** följande text - Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som tar mer än 10 minuter att utföra. Avgiften är 60 kronor per påbörjad 10-minutersperiod från och med den elfte minuten. Det innebär att kostnaden för första timmen blir 300 kronor och följande timme 360 kronor.

2015-11-05

12

---

Ewa Thorén informerar vidare om att nuvarande VD-instruktion behöver *förtydligas avseende följande punkt*:  
att pröva om handling kan utlämnas till allmänheten.

*Förslaget är att ändra till:*

att besluta i ärende om utlämnande av allmän handling. Beslutsfattandet inkluderar prövning av sekretess och utlämnande med förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

***Beslutsunderlag***

- PM beslutsärende-Revidering av Taxa för kopiering av handlingar
- Bilaga 1 Reviderad Taxa för beställning av allmänna handlingar

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 49 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att beslutad renovering av laboratoriet för avloppsvattenanalyser är avslutat, samt att en invigning har genomförts.

### Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

18-19 februari 2016 kl 09.00  
Plats: Quality Hotel Sundsvall

-----

## § 50 Avslutning

Vid utvärdering av mötet lyfter Jan Norberg att punkten *Rapportering från Svenskt Vatten* bör vara en stående punkt vid varje styrelsemöte. Styrelsen vill även löpande ha återrapportering från de interna projekt som pågår i MSVAB.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----