

2015-02-19

**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.....	3
§ 2	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 3	Föredragning av beslutsärenden § 4-10 .....	4
§ 4	Årsredovisning med bokslut för 2014 för MSVAB.....	5
§ 5	Årsstämma 2015 .....	6
§ 6	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2015 samt val av ombud .....	7
§ 7	Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud ....	8
§ 11	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	13
§ 12	Avslutning.....	13

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

2015-02-19

1

---

<b>Tid</b>	K1 09.00-14:30	
<b>Plats</b>	Söråkers Herrgård	
<b>Ledamöter</b>	Mats-Johan Adner Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Anita Bdioui Dick Lindkvist Tony Andersson	(Ordförande) Vice ordförande
<b>Personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl Lars Lövgren	Vision SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef
<b>Övriga närvarande</b>	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-12
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Anita Bdioui Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

2015-02-19

2

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anita Bdioui.

-----

## § 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning med tillägget att stryka beslutspunkt § 6 Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse.

-----

## § 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-11-28.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

## § 2 Informationer, rapporter och diskussioner

### **A. Servicecenter**

Micael Löfqvist delar ut en framtagen broschyr som beskriver arbetet med genomförande av ett Servicecenter i Sundsvalls kommun.

Servicecenterchef och tre (3) avdelningschefer är tillsatta för områdena Ekonomi, HR och IT.

-----

2015-02-19

4

---

### § 3 Föredragning av beslutsärenden § 4-10

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 4-11 av  
Kristin Näsström, Micael Löfqvist, Ewa Thorén 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 2014 för MSVAB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2014 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 2014 för MSVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom MSVABs revision för 2014. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

### **Beslutsunderlag**

- Årsbokslut MSVAB
- Uppföljning december med nyckeltal MSVAB
- Kommentarer till årsbokslut 2014 MSVAB

-----

2015-02-19

6

---

## § 5 Årsstämma 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten AB skall hållas 2015-05-22 med början kl. 10.30.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-02-19

7

---

## § 6 Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2015 samt val av ombud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** utse respektive ordförande i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB som ombud vid Vattenstämman 2015; samt
- att** ge samtliga ledamöter i MSVAB-gruppen, inklusive suppleanter och nyvalda ledamöter för perioden 2015-2019, möjlighet att delta vid Vattenstämman 2015

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om kommande Vattenstämma 2015 för vilken Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuner är värdar.

Mats-Johan Adner betonar vikten av att samtliga kommunalråd deltar vid presentationen av värdkommunerna, om möjligt.

Mötet diskuterar deltagande och konstaterar att Vattenstämman är en viktig kunskapskälla för samtliga ledamöter och suppleanter i MSVAB-gruppen. Särskilt viktigt är det för nyvalda ledamöter som sitter under den nya perioden 2015-2019.

-----



---

**§ 7 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 27-28 maj 2015

***Ärendet***

Mötet diskuterar deltagande vid KFS-dagarna den 27-28 maj i Varberg. Personalansvarig, samt fackliga företrädare och styrelseledamot föreslås delta.

Tony Andersson anmäler intresse att delta.

-----

---

## § 8 Remissvar Verksamhetsstrategi Svenskt Vatten

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen och uppdra till VD att skicka in bolagets remissvar angående Svenskt Vattens verksamhetsstrategi 2015-2019.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att Svenskt Vatten, vattentjänstföretagens branschorganisation, arbetar med ny verksamhetsstrategi för åren 2015-2019. Medlemmarna erbjuds lämna synpunkter och förslag på underlaget till ny verksamhetsstrategi.

Eftersom remissvaret skulle vara Svenskt Vatten tillhanda senast den 31 januari 2015 har bolaget lämnat ett förhandsbesked på remissvaret. Slutligt remissvar kommer att översändas till Svenskt Vatten utifrån beslut i bolagets styrelse.

### **Beslutsunderlag**

- Remissvar Verksamhetsstrategi

-----

2015-02-19

10

---

## § 9 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 § 32 2013-09-24.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2013-09-24 § 32

-----

---

## § 10 Organisationsöversyn

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** ge VD förtroendet att gå vidare med framlagd organisationsprincip; samt
- att** uppdra till VD att återrapportera ledningens sammansättning på kommande styrelsemöte i maj.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att behovet av en förestående organisationsöversyn behandlades på samverkansmötet den 9 feb 2015. Ärendet kommer behandlas vidare på kommande samverkansmöte den 16 mars 2015.

Organisationsöversynen kommer att genomföras under perioden mars-maj 2015.

Behovet av en organisationsöversyn beror på flera delar. I november 2014 beslutade styrelsen att bolaget ska förberedas för att bedriva avfallsverksamhet för sina medlemskommuner, är dock inte beslutat i respektive kommunfullmäktige ännu.

Vidare har Sundsvalls kommuns Servicecenter nu kommit så långt i sitt uppstarts arbete att delar av verksamhetsstödet kommer utföras av Servicecentret från hösten 2015. Det föranleder förändrade arbetsätt och kontaktytor för bolagets alla medarbetare.

Även kravet på att bolagets verksamhet effektiviseras blir allt tydligare. För att säkerställa bolagets långsiktiga målsättningar inleds därav översynen med start i mars där ledningen är först ut och går igenom samt kvitterar sina uppdrag på nytt.

2015-02-19

12

---

*Syfte och mål med organisationsöversynen är:*

- Förbereda för avfallsaffären
- Leva upp till nya roller och nya krav kopplade till Servicecenter och hemtagningsansvar för effektivisering
- Tydliggöra "Kommunansvar" inklusive storkundsansvar
- Tydliggöra och anpassa chefsroller, mål, chefsansvar inför bolagets utmaningar
- Utvecklad ledningsgrupp
- Ge så effektivt stöd som möjligt till kärnverksamheterna
- Klargöra interna arbetsprocesserna "en gång för alla"
- Hemtagning av effektivisering i Företagslyftet 10% effektivare MSVAB – år 2021 jmf 2012

**Beslutsunderlag**

- Organisationsöversyn

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-02-19

13

---

## § 11 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

### Nästa styrelsemöte

Årsstämma 22 maj 2015 kl 10:30

Nästa styrelsemöte 22 maj 2015 kl 13:00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

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