

2016-05-16

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	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 15	Tertialbokslut för perioden jan-april 2016.....	6
§ 16	Beslut om ny logotyp	7
§ 17	Beslut om investering dokumenthanteringssystem.....	8
§ 18	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 19	Avslutning.....	9

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-16

1

Tid	K1 08.30-11.30	
Plats	MittSverige Vattens kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson	ordförande
	Jan Norberg	vice ordförande
	Sophia Beyer	
	Kenth Söder	
	Tony Andersson	
	Carina Ohlson	
	Arianne Sundman	
Frånvarande ledamöter	Ulf Rehnberg	
	Dick Lindqvist	
	Mats-Johan Adner	
	Robert Nordin	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Åsa Snith	Avdelningschef Strategisk planering & kund
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
Övriga närvarande		
	Protokollet omfattar	§§ 13-19
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Arianne Sundman
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

2016-05-16

2

§ 13 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 13a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Arianne Sundman.

§ 13b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 13c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-02-18.

§ 13d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 INFORMATIONSPUNKTER

A. Förändring av organisation från 1 juni 2016

Micael Löfqvist informerar om att organisationen har setts över utifrån att vissa nyckelpersoner har valt att gå vidare till annan arbetsgivare.

Förändringen innebär att avdelningen Strategisk planering och kund upphör från 1 juni 2016. Strategisk planering och kund har innefattat funktionerna Miljö & Lab, GIS, Kundservice, Kommunikation och Kommunansvar. Förändringen innebär att Miljö & Lab, GIS samt Kommunansvaret i fortsättningen ingår under affärsområde VA. Funktionerna Kundservice samt Kommunikation blir fristående avdelningar som rapporterar direkt till VD.

Förändring är fackligt förhandlad och ska utvärderas i oktober 2016.

B. Lägesrapport sammanslagning Reko/MSVAB

Micael Löfqvist informerar om att Kundservice är gemensam för VA och avfall sedan mars 2016 och är inne i en lärfas. Kunskapen hos medarbetarna om de båda verksamheterna, VA och avfall, byggs upp succesivt. Det ska dock noteras att Kundservice inte har varit fullbemannade sedan starten 1 januari 2016, vilket påverkar hur snabbt kunskapen kan byggas upp och därmed förväntade samordningseffekter.

Vid kommande styrelsemöten i anläggningsbolagen behandlas samfakturering av VA och avfall. Samfaktureringen kommer att bidra positivt till förväntade samordningseffekter.

C. Medarbetarenkät

Micael Löfqvist informerar om den personalenkät som genomfördes under 2015, vilken var samordnad inom Stadsbacken-koncernen. Svarsfrekvensen och utfallet var lägre än normalt för bolaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-16

4

Bolaget har sedan dess arbetat med handlingsplaner per funktion utifrån resultatet och har nu valt att göra en uppföljande enkät under mars 2016, för att se om åtgärderna har haft effekt.

Enkäten som utfördes under mars 2016 fick en bra svarsfrekvens (88,3 %) och även ett bättre utfall för hållbart medarbetarindex (HME), som har ökat från 72 till 76. Målnivån är 75.

Även övriga delar i enkäten har ökat jämfört med utfallet för 2015. Arbetsmiljö har ökat till 72 (från 69), kommunikativt ledarskap till 74 (från 66) och förutsättningar för arbetets utförande till 72 (från 70).

Mötet diskuterar och konstaterar att det är viktiga frågor som behandlas i enkäten, som behöver kommuniceras och belysas löpande i vardagen.

Kim Ottosson uppmanar även styrelseledamöterna att fundera på hur styrelsen kan göras mer ”visuell” för alla medarbetare. De fackliga representanterna lyfter att besök i verksamheten är ett bra sätt, som uppskattas.

D. Vattenstämman 2016

Årets Vattenstämma genomfördes i Göteborg och hade temat *Vattnet i den hållbara kommunen*. Under temat fanns det tre parallella seminarier: vattnets kretslopp, hållbarhet och klimat-anpassning samt vattenutmaningar i samhället.

Mötet diskuterar dagarna och konstaterar att det även finns ett behov av att ha ett arbetsmöte för styrelsen i slutet av 2016, som särskilt behandlar vilken påverkan ovanstående utmaningar har på VA-taxan framåt.

E. Genomgång av punkter till konstituerande styrelsemöte 2016-05-19 per capsulam

Micael Löfqvist och Ewa Thorén går igenom punkterna som kommer beslutas vid det konstituerande styrelsemötet 2016-05-19, som hålls per capsulam.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2016-05-16

5

Inga synpunkter framkommer på framtagna VD-instruktion.
För framtagna arbetsordning för styrelsen ska ordet "han" bytas ut till "hen".

Kim Ottosson meddelar även att VD:s lön är förhandlad och klar, utifrån bland annat utökad verksamhet med avfall.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Tertialbokslut för perioden jan-april 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslut med därtill fogad prognos för helåret 2016 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVAB avseende perioden januari - april 2016.

Beslutsunderlag

- MSVAB Uppföljning April 2016 med nyckeltal
- Kommentarer till T1 2016 MSVAB

§ 16 Beslut om ny logotyp

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna ny logotyp för MittSverige Vatten AB-
”MittSverige Vatten & Avfall”; samt
- att** uppdra till VD att arbeta fram komplett grafisk profil.

Ärendet

I samband med att avfallstjänster utförs av MittSverige Vatten AB från 1 januari 2016 har VD fått i uppdrag att ta fram en ny logotyp som visar hur bolagets verksamhetsområde har breddats, utan att tappa den tydliga identitet som byggts upp sedan 2004.

Micael Löfqvist presenterar skisser på en ny logotyp, vilken är framtagen utifrån genomförd diskussion på senaste styrelsemötet.

Mötet konstaterar att framtagen logotyp är stilren och att uppbyggd identitet bibehålls.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende ny logotyp
- Bilaga 1 MSVAB Exempel 2

§ 17 Beslut om investering dokumenthanterings- system

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna fördragningen; samt
- att** uppdra till vd och styrelseordförande att teckna avtal för dokumenthanteringssystem; samt
- att** godkänna investering i dokumenthanteringssystem till maximalt 1,5 mnkr

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att under 2015 genomfördes en effektkartläggning för att kartlägga vilka problem som finns i dagens lösningar gällande dokumenthantering. En kravspecifikation har tagits fram och under mars 2016 har förfrågningsunderlag gått ut för upphandling av ett dokumentsystem. För närvarande pågår utvärdering av de offerter som kommit in och avtal beräknas kunna tecknas i mitten på juni.

Efter genomfört projekt kommer följande fördelar uppnås:

- *Ordning och reda*
Dagens struktur ser olika ut över verksamheten och samma dokument kan förekomma på flera platser
- *Bättre möjlighet att hitta rätt dokument*
Sökmöjligheterna idag är begränsade och det är svårt att veta vilket som är det senast giltiga dokument
- *Gemensam plats för dokument*
Idag finns flera olika platser och ytor för dokument och medarbetarna vet inte alltid var man ska leta
- *Effektivare arbetssätt*
Verksamheten arbetar på olika sätt med dokument och det går mycket (onödig) tid till hantering av dokument

Beslutsunderlag

- Presentation Investering dokumenthanteringssystem

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 Övriga frågor och nästa sammanträde

Jan Norberg lyfter frågan om uttag av management fee, som debiteras från Stadsbacken AB.

Micael Löfqvist förtydligar att management fee inte debiteras MittSverige Vatten AB utan enbart helägda bolag i Stadsbackenkongcernen.

Nästa styrelsemöte/styrelseupptakt

24-25 augusti 2016

Plats: Söråkers Herrgård

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
