
Ärendeförteckning

§ 1	FORMALIA.....	3
§ 2	Årsredovisning med bokslut för 2012 för MSVAB.....	3
§ 3	Årsstämma 2013	4
§ 4	Fastställande av mötesplanering 2013-2014.....	5
§ 5	Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse	5
§ 6	Beslut om deltagande vid Svenskt Vattens Årsmöte samt val av ombud.....	6
§ 7	Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud	6
§ 8	Vd:s bisysslor.....	7
§ 9	Nytt debiteringssystem inklusive mätarhantering.....	7
§ 10	INFORMATIONSPUNKTER.....	8
§ 11	Övriga frågor.....	9

2013-02-21

2

Organ	Styrelsen för MittSverige Vatten AB
Tid	K1 09.00 – 12:00
Plats	Torpshammars Herrgård
Närvarande styrelseledamöter	Mats-Johan Adner, styrelseordförande Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Sven-Åke Eriksson Tony Andersson
Närvarande suppleanter	
Frånvarande styrelseledamöter	Jan Norberg Maud Nordström
Personal-representanter	Lars-Erik Löfdahl, Vision Conny Björklund, SKAF
Övriga närvarande	Micael Löfqvist, VD Ewa Thorén, Administrativ- och ekonomichef Tomas Larsson, PC Vatten & Avlopp Åsa Snith, PC Ledningsnät
	Protokollet omfattar §§ 1 - 11
	Ewa Thorén Sekreterare
	Mats-Johan Adner Ordförande
	Mats Lundahl Protokollsjusterare

§ 1 FORMALIA

A. Protokollsjustering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses
Mats Lundahl

B. Föredragningslista

Den utsända föredragningslistan godkändes.

C. Protokoll från föregående styrelsemöte

Antecknas att protokollet från styrelsemötet 2012-11-28 gicks igenom och lades till handlingarna

BESLUTSÄRENDEN

§ 2 Årsredovisning med bokslut för 2012 för MSVAB

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2012 för MSVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom MSVAB:s revision för 2012. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorernas granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorerna, via revisionsbolaget PwC, särskilt granskat bolagets interna kontroll. Ewa Thorén redogör för de viktigaste punkterna i bokslutet samt personalstatistik.

Resultatet efter skatter och bokslutsdispositioner är noll (0), eftersom alla kostnader fördelas mellan ägarbolagen efter utförda tjänster.

Utfallet för övriga externa kostnader är 20,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än budget. Orsaken till det är främst större behov av konsulttjänster för att ersätta vakanta tjänster och sjukdom, men även för upphandling av nytt debiteringssystem och upphandling av printtjänst.

Utfallet för personalkostnaderna är 73,1 mnkr vilket är 6,9 mnkr lägre än budget. Orsaken till det är främst att personalbehovet till vissa delar lösts med inhyrning av personal och konsultinsatser istället för anställning, men även en förskjutning av budgeterade nyanställningar. Även en återbetalning från AMF påverkar det lägre utfallet för personalkostnaderna; 1,3 mnkr.

Utfallet för genomsnittligt antal tjänster är 130 (129) för helåret.

Utfallet för sjukfrånvaron under 2012 är 5,2 % (2,15).

Den ökade sjukfrånvaron kräver vidare analys och åtgärder. En första övergripande analys pekar på att följande faktorer påverkar sjukfrånvaron:

- Hög medelålder/långvarig tjänst inom tyngre arbetsmoment i driften, vilket ger förslitningsskador
- Hög arbetsbelastning i kombination med ökad personalomsättning, samt att företagets arbetsflöden inte fullt ut är dokumenterade och kända

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2012 för MSVAB, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, TVAB och NVAB för kännedom

§ 3 Årsstämma 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten AB skall hållas 2013-05-28 med början kl. 09.00

§ 4 Fastställande av mötesplanering 2013-2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av SVAB och MSVAB:s styrelsemöten från 2013-09-23 till 2013-09-24, och TVAB och NVAB:s styrelsemöten från 2013-09-24 till 2013-09-23

§ 5 Beslut om nominering till Svenskt Vattens styrelse

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten AB representerar bolagen SVAB, TVAB och NVAB som ombud i branschorganisationen Svenskt Vatten.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inte nominera någon ledamot till föreningen Svenskt Vattens styrelse

§ 6 Beslut om deltagande vid Svenskt Vattens Årsmöte samt val av ombud

Mötet diskuterar deltagande vid Svenskt Vattens årsmöte i Umeå den 13-15 maj 2013. Samtliga ledamöter i Mitt Sverige Vattens styrelse bör erbjudas möjlighet att delta.

Micael Löfqvist informerar även om att det finns en idé om att genomföra en gemensam strategieftermiddag kl 11.00-18.00 med Roslagsvattens och Gästrike Vattens styrelser den 13:e maj.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse ordförande Mats-Johan Adner att som ombud företräda MittSverige Vatten AB vid Svenskt Vattens årsmöte 14-15 maj 2013; samt

att genomföra en gemensam strategieftermiddag den 13:e maj, kl 11.00-18.00, med Roslagsvattens och Gästrike Vattens styrelser

§ 7 Beslut om deltagande vid KFS-dagarna samt val av ombud

Mötet diskuterar deltagande vid KFS-dagarna den 12-13 juni i Östersund. Utöver personalansvarig kommer fackliga representanter, representant från ledningsgruppen och styrelsen erbjudas möjlighet att delta.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Backman att som ombud företräda MittSverige Vatten AB vid KFS årsmöte 12-13 juni 2013; samt

att ge VD i uppdrag att utse representant från ledningsgruppen och styrelse

§ 8 Vd:s bisysslor

Micael Löfqvist redovisar att han innehar bisyssla som ledamot i bostadsrättsföreningen Herkules, som han innehar bostadsrätt i. Deltagandet är förlagt till fritiden.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s redovisning av bisysslor

§ 9 Nytt debiteringssystem inklusive mätarhantering

Ewa Thorén informerar om att en upphandling har genomförts under 2012 för utbyte av befintligt debiteringssystem inklusive mätarhantering. Support och utveckling för befintligt debiteringssystem Winvas upphör 2013-12-31. Winvas innehåller även mätarhantering.

Efter utvärdering och förhandling har EDP Consult AB uppnått det högsta totalbetyget. Avtal bör tecknas med EDP Consult AB.

Giltighetstiden för avtalet som är framförhandlat innebär att avtalet gäller till och med 2016-03-31, med möjlighet att vid valfritt antal tillfällen förlänga avtalet med upp till 48 månader, dock längst till och med 2020-03-31.

Ett tilldelningsbeslut är framtaget och beslut behöver fattas om tilldelning, avtalsskrivande och investeringsram.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tilldelningsbeslut för upphandling av debiteringssystem inkl. mätarhantering

att uppdra till VD att teckna avtal enligt tilldelningsbeslut, förutsatt att ingen överprövning inkommer inom 10 dagar;

att bevilja investeringsbeslut för projektet med 2,1 samt utrymme för oförutsatt om 150 kkr, totalt 2,25 mnkr; samt

att återredovisning sker av projektet

§ 10 INFORMATIONSPUNKTER

A. Åtterrapporing lekmannarevisionsgranskning 2012

Ewa Thorén informerar om att 2012 genomförde lekmannarevisionen en granskning av lönehanteringen i bolaget.

KPMG genomförde granskningen på uppdrag av lekmannarevisorerna.

Sammanfattande slutsats av granskningen medförde följande rekommendationer:

- Lönerutinerna är dokumenterade, men bör kompletteras med närmare beskrivning av när och hur kontrollerna ska genomföras, samt vem som är ansvarig och hur den ska dokumenteras.
- Uppdatering av systemdokumentation och behandlingshistorik. Bokföringssystemets organisation och uppbyggnad, samt bearbetningar ska beskrivas för att enskilda bokföringsposter ska kunna följas.
- Dokumentera systemmässiga kontroller, för att kunna bedöma risker och utforma manuella kontroller.
- Genomgång av behörigheter i PA- och lönesystemet.
- Att Stadsbackenkonzernen tillsammans med ägaren tydliggör syftet med samråd i samband med lönerevision, samt hur samrådet ska genomföras och dokumenteras.

Bolaget har via Deloitte gjort en genomgång av lekmannarevisionsrapporten för att fastställa aktiviteter som ska förbättra löneadministrationen, enligt de rekommendationer som framkom i granskningsrapporten.

Följande är åtgärdat under 2012:

Bolagets systemdokumentation är förtydligat med en framtagna processkartläggning.

Följande åtgärder kommer ske under 2013:

- Avtalsgenomgång med systemleverantören av tidrapporteringsystemet Guru. En dokumentation ska tas fram som specificerar systemleverantörens respektive bolagets åtaganden vid avtalsförändringar. Det avser både nationella avtalsändringar som VA-specifika avtalsförändringar.
- Tydliggöra och dokumentera arbets- och ansvarsfördelningen mellan rollerna systemansvarig, systemleverantör och attesterande chefer.
- Införa en årlig kontroll av behörigheter i PA- och lönesystemet, inkl tidrapporteringsverktyget.

§ 11 Övriga frågor

Ewa Thorén informerar om att arvodesutbetalningarna i fortsättningen kommer ske av Sundsvalls kommun. Vid synpunkter på gjord utbetalning ska kontakt tas med Ulla Backman eller Ewa Thorén.

Nästa styrelsemöte 28 maj 2013, kl. 10.30.
Plats: Konferensrum SYD, MittSverige Vattens kontor
