

2013-05-28

---

## Ärendeförteckning

§ 12	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 12a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 12b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 12c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 13	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 14	VD-instruktion .....	3
§ 15	Firmateckning .....	4
§ 16	Beslut om ekonomisk rapportering .....	4
§ 17	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2013-2014.....	5
§ 18	Tertialbokslut för perioden januari-april 2013.....	5
§ 19	Informationer, rapporter och diskussioner.....	6
§ 20	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	9
§ 21	Avslutning.....	9

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

<b>Tid</b>	Kl 10.00 – 11:15	
<b>Plats</b>	Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor	
<b>Ledamöter</b>	Mats-Johan Adner Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Anita Bdioui Dick Lindqvist	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Tony Andersson	
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund,	Vision SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
<b>Övriga kallade</b>	Jan-Erik Lindblom	Ersättare i styrelsen MittSverige Vatten AI
	Protokollet omfattar	§§ 12-21
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Liza-Maria Norlin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

---

## § 12 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 12a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Liza-Maria Norlin.

-----

### § 12b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med ändring av § 19 punkt D.  
från *Rapportering från Svenskt Vattens årsmöte* till *Rapporte-  
ring från Vattenstämman*.

-----

### § 12c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-02-21.

-----

---

## § 13 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete (bifogas).

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse MSVAB

-----

## § 14 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till VD-instruktion (bifogas).

### **Beslutsunderlag**

- VD instruktion MSVAB

-----

---

## § 15 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.

### **Beslutsunderlag**

- VD instruktion MSVAB
- 

## § 16 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.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse MSVAB
-

2013-05-28

---

## § 17 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2013-2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2014.

### **Beslutsunderlag**

- Tidplan 2013-2014
- 

## § 18 Tertialbokslut för perioden januari-april 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB; samt

**att** överlämna tertialbokslut med därtill fogad prognos för helåret 2013 till ägarbolagen SVAB, TVAB och NVAB.

### **Ärendet**

Företas till behandling förslag till tertialbokslut för MSVAB avseende perioden januari-april 2013.

### **Beslutsunderlag**

- Kommentarer till Tertialbokslut för jan-april 2013
  - Uppföljning med nyckeltal april
- 

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 19 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Återrapportering införande av nytt debiteringssystem

Ewa Thorén informerar om att ett första uppstartsmöte är genomfört med leverantören. I mitten på juni sker det första projektmötet. Enligt tidplanen pågår genomgång av befintliga databaser för Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten och beräknas vara klart under vecka 35.

Konvertering till det nya systemet kommer ske vecka 38 för Timrå Vatten och Nordanstig Vatten, och under vecka 39 för Sundsvall Vatten. Under konverteringen kan inga nyregistreringar ske, utan kundärenden kommer antecknas för att sedan användas under utbildningen som sker vecka 39.

Projektet ser för närvarande över om befintlig server kan användas för det nya systemet. Är det inte möjligt kommer en server leasas via IT-service (Sundsvalls kommun).

### B. Återrapportering internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets aktiviteter i interna kontrollen, som redovisas i tertialrapporten.

På respektive styrelsemöte för anläggningsbolagen Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten kommer Ewa Thorén redovisar hur långt arbetet har kommit med rutinen för ränteriskhantering. En genomlysning av historik och nuläge är genomförd, och ett förslag till hantering kommer att föreslås som innebär att en *strategi* behöver tas fram för följande delar:

- nivå på räntebindningstid / kapitalbindningstid
- nivå på genomsnittlig ränta
- nivå på skuldsättningsgrad = lån/omsättning
- nivå när lång räntebindningstid väljs, utifrån maximal skillnad mellan kort och lång ränta

Ökningen av de räntebärande skulderna för anläggningsbolagen behöver minimeras, och amortering av befintliga lån kommer vara nödvändigt på längre sikt. I dags läget finns inga lån utan enbart en checkkredit i MittSverige Vatten.

Styrelsen kommer arbeta vidare med strategin för ränteriskhanteringen på kommande arbetsmöte i augusti.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

### C. EU-bidrag; ventiler

Åsa Snith informerar om ett pågående EU-projekt som bolaget ingår i. Projektet ska ta testa ventiler som via tryck och flöde kan mäta läckage. I en framtid kommer det även vara möjligt att mäta ph-nivå och temperatur. Det som är unikt med ventilerna är att de drivs med solenergi via solceller.

Projektet pågår i 24 månader, och bolagets del i projektet innebär att gräva ned ventiler och koppla dessa till vårt ledningsnät, för att tester ska kunna ske.

### D. Rapportering från Vattenstämman

Micael Löfqvist informerar om att det var ett bra deltagande. 470 personer deltog på årets Vattenstämma. Vattenstämmans föreläsningar hade *hållbart samhälle* som huvudspår, och mycket fokus på dagvattenfrågorna.

Under de senaste åren har det blivit ett bredare deltagande, och inte enbart deltagare från vattenbolag och VA-förvaltningar.

När MittSverige Vatten har Vattenstämman år 2015 är målet att få ytterligare organisationer att delta, för att öka förståelsen för vattenbranschen:s utmaningar.

Micael Löfqvist informerar även om att styrelser och VD:ar i MittSverige Vatten, Roslagsvatten och Gästrik Vatten träffades för ett enskilt möte i anslutning till Vattenstämman. På mötet diskuterades tre (3) block:

- Politikerrollen i ett vattenbolag
- VA-affärens uppbyggnad, inkl lånehantering
- IT-stödssystemet Fenix

Vid mötet fick VD:arna ett uppdrag att se över följande frågeställningar inför kommande möte:

- Funktionssamverkan mellan de tre bolagen
- Samverkansfrågan i ett regionalt perspektiv
- Högskolesamarbete

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



2013-05-28

Mötet diskuterar även genomgången av marknadsföringssatsningen *Mitt Vatten* som tas fram av Svenskt Vatten. Mötet konstaterar att det finns synpunkter som informationsansvarig Magnus Wiklund ska stämma av med Jan Norberg och Mats-Johan Adner. Magnus Wiklund sitter med i arbetsgruppen för *Mitt Vatten*.

#### **E. Rapportering från Svenskt Vattens styrelse**

Liza-Maria Norlin informerar om att det är bra norrlandsrepresentation i Svenskt Vattens styrelse, både vad det gäller politiker och tjänstemän.

Liza-Maria Norlin har inget att rapportera från Svenskt Vattens styrelse denna gång, utan återkommer med rapportering vid kommande styrelsemöte.

#### **F. Information – utredning av Reko:s framtida organisationsform och tillhörighet**

Micael Löfqvist informerar om att MittSverige Vatten har fått ett uppdrag att snabbutreda möjligheten för Reko AB att ingå i MittSverige Vatten-samarbetet. Reko AB ansvarar för beställarfunktionen avseende renhållningen och återvinningscentralerna i Sundsvalls kommun.

Micael Löfqvist lyfter fram att det är viktigt att motsvarande lösning för renhållning diskuteras i Nordanstigs respektive Timrås kommun, det vill säga möjligheten till en regional avfallshantering.

#### **G. Rapportering Kontorslyftet**

Micael Löfqvist informerar om nödvändigheten av att åtgärda arbetsmiljön på kontoret, samt att det i dagsläget är brist på arbetsplatser och konferensrum.

Den lösning som har diskuterats hittills kräver ett tioårigt hyreskontrakt för att få en rimlig hyreskostnad. På grund av utredningen av Reko AB, se punkt F ovan, är det troligt att det är lämpligare att göra en ”enklare” lösning som innebär ett femårigt hyreskontrakt.

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

2013-05-28

Behovet av att se över åtgärder på Tivoli avloppsreningsverk, utifrån planerna på Norra kajen, skulle även kunna innebära att en bättre lösning långsiktigt är att bygga ett kontor med parkeringsmöjligheter för området. Parkeringshus är i dagsläget något som har varit svårt att lösa i projektet Norra Kajen. En utredning krävs innan beslut.

Mats Lundahl väcker frågan om det fortfarande är aktuellt att samordna kontor med Sundsvall Energi AB. Micael Löfqvist informerar om att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till, speciellt med tanke på utredningen av Reko AB.

-----

## § 20 Övriga frågor och nästa sammanträde

Birgitta Skoglund ställer frågan hur det har gått med projektet *Fordonsgas* på Tivoliverket.

Micael Löfqvist informerar om att Scandinavian GTS gick i konkurs, men att under april har konkursen återkallats. Micael Löfqvist har haft kontakt med bolaget, som är positiva till att kunna lösa produktionen av flytande fordonsgas. Värt att notera är att anläggningen för fordonsgas har ett tillfälligt bygglov till 2014-03-31. Ett möte kommer att hållas snarast möjligt med bolaget, för att därefter kunna ta beslut om vidare hanteringen av ärendet.

### Nästa styrelsemöte

Torsdag 22 augusti 2013 kl 09.00 till  
fredag 23 augusti 2013 kl 12.00  
Plats: Lokal meddelas senare

-----

## § 21 Avslutning

Styrelsen avslutar mötet med en utvärdering av mötet, varvid övriga deltagare lämnar styrelserummet.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande