

2013-09-24

---

## Ärendeförteckning

§ 27	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 27a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 27b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 27c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 28	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 29	Föredragning av beslutsärenden § 30-33 .....	6
§ 30	Tertialbokslut för januari-augusti 2013 .....	7
§ 31	Budgetförutsättningar 2014 .....	8
§ 32	VD:s bisysslor .....	9
§ 33	Uppdaterad finanspolicy .....	10
§ 34	Kontorslyftet .....	11
§ 35	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 36	Avslutning .....	12

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

<b>Tid</b>	K1 13.00 – 14:15	
<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, Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Ledningsnät
<b>Övriga kallade</b>	Protokollet omfattar §§ 27-36	
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Birgitta Skoglund Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 27 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 27a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

-----

## § 27b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägget att informationspunkt C. Kontorslyftet flyttas till beslutspunkter § 34 Kontorslyftet, samt tillägg av informationspunkt E. Återrapportering internkontroll.

-----

## § 27c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-08-23.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 28 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Återrapportering införande av nytt debiteringssystem

Ewa Thorén informerar om att konvertering och uppstart för SVAB sker vecka 38, vecka 39 genomförs utbildning och konvertering och uppstart för TVAB och NVAB.

Från vecka 40 kommer kundtjänst använda det nya systemet Future för samtliga bolag.

Under införandet är ”mina sidor” stängt, där mätaravläsning har kunnat lämnas för det gamla debiteringssystem. Från slutet av oktober kommer ”mina sidor” fungera igen, och innehålla fler funktioner än att lämna mätaravläsning.

Fram till vecka 51 kommer validering av systemet genomföras, för att innan årsskiftet godkännas och övertagande ske av systemet.

Prognosen för projektet ligger för närvarande 2,0 mnkr vilket är 100 kkr lägre än budget.

### B. Återrapportering EU-bidrag ventiler

Åsa Snith informerar om det EU-projekt som MSVAB deltar i, avseende att automatiskt samla in mätvärden från ventiler i ledningsnätet. Ursprungligen var projektet tänkt för att underlätta läcksökning, men fler parametrar kommer att kunna samlas in.

MSVAB:s del i projektet är att ta fram vad som är intressant att mäta i ledningsnätet, samt att ”låna ut” ledningsnätet så att dessa ventiler kan placeras i befintlig miljö.

Intressanta parametrar att mäta är tryck, flöde, position (öppen – stängd), pH samt syrgas (O<sub>2</sub>).

Projektet är ett 2-årsprojekt och pågår fram till 31 augusti 2015.

### C. Återrapportering Kontorslyftet

Utgår och flyttas till beslutspunkt § 34 Kontorslyftet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-09-24

#### D. Rapportering från Svenskt Vattens styrelse

Liza-Maria Norlin informerar om att det inte har varit något styrelsemöte sedan senaste rapporteringen.

Mötet diskuterar *MittVatten* satsningen, och Liza-Maria Norlin trycker på vikten av att materialet används lokalt, och förstärks utifrån de egna förutsättningar respektive organisation har. Det innebär att MSVAB själva kan välja att satts mer ambitiöst på dessa informationsfrågor.

Vidare informerar Liza-Maria Norlin om att Lena Söderlund, VD vid Svenskt Vatten, kommer att sluta och börja som generaldirektör för SGU.

#### E. Återrapportering internkontroll

Ewa Thorén informerar om pågående kontrollaktiviteter i årets internkontroll.

##### *Kontrollaktivitet 1- Projektrutin*

Efterlevnad av företagets projektrutin, samt kvalitativ bedömning görs för att säkerställa att företagets projektrutin är implementerad, efterlevs och stödjer projektens kvalitet, mål och genomförande.

Under första tertialet vidareutvecklades projektrutinen för att förenkla användandet och fasrevidering har införts. En utbildning av förändringarna i projektrutinen är genomförd under maj. Under hösten kommer kontroll och uppföljning ske genom stickprov.

##### *Kontrollaktivitet 2 - Rutin ränteriskhantering*

Syftet med att gå igenom rutinerna för hantering av ränterisker är att få en bild av hur bolagets ränteriskhantering fungerar, men syftet är också att påskynda utveckling av ränteriskhanteringen på grund av bolagens kraftigt ökade lånestock.

Arbetet pågår med att ta fram materialet för den kompletta genomlysningen. En första redovisning genomfördes på styrelsens möte i maj, och en andra vid styrelsens arbetsmöte i augusti. I arbetet säkerställs även hanteringen av särredovisning för externa entreprenadprojekt. Slutredovisning kommer ske under hösten.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-09-24

---

*Kontrollaktivitet 3 - Brandskyddsöversyn på kontoret*

Kontrollaktivitet 3 utförs för att säkerställa att fysiska åtgärder kring brandskydd kommer med i *Kontorslyftet*, samt att rutiner gällande brandskydd ses över och säkerställs.

Arbetet kommer att integreras i det kommande arbetet med *Kontorslyftet* under hösten. *Kontorslyftet* är ett projekt som innefattar renovering av bolagets kontor, med fokus på ett modernt kontor som bidrar till moderna och utvecklande arbetsätt.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 29 Föredragning av beslutsärenden § 30-34

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 30-34 av  
Micael Löfqvist och Ewa Thorén.

Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga  
ärenden.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 30 Tertialbokslut för januari-augusti 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2013 till SVAB, TVAB & NVAB.

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MVAB avseende perioden januari - augusti 2013.

### **Beslutsunderlag**

- Tertialbokslut för jan - augusti 2013
- Uppföljning med nyckeltal augusti 2013

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



---

## § 31 Budgetförutsättningar 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna budgetförutsättningarna för MittSverige Vattens del.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för MSVAB under 2014 är det fortsatta arbetet med *Företagslyftet*, med fokus på verksamhetsutveckling och effektiva arbetsätt, i vilket även *Kontorslyftet* och *Hälsolyftet* ingår.

De schabloner som beslutades inför år 2013 föreslås att uppdateras inför 2014 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2014. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2013.

### **Beslutsunderlag**

- Budgetförutsättningar 2014

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 32 VD:s bisysslor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna VD:s redovisning av bisysslor, efter förtydligande av inlämnad blankett avseende konsultverksamheten.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att han har ett familjeföretag som bisyssla.

Familjeföretaget bedriver frisörverksamhet, e-handel och konsultverksamhet inom webbutveckling.

Micael Löfqvist arbetar med bisysslan 3 timmar per vecka.

### **Beslutsunderlag**

- VD:s bisysslor

-----

---

## § 33 Uppdaterad finanspolicy

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningen och att uppdra till VD att anpassa finansieringsrutinerna enligt nu gällande policy.

### **Ärendet**

Ewa Thoren informerar om att största förändringen i den nya finanspolicyn är att den tillåtna andelen ränte- och kapitalbindningstid förskjuts till kortare tid.

### **Beslutsunderlag**

- Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 34 Kontorslyftet

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD och ordförande att teckna ett nytt hyresavtal med Norrporten på maximalt 5 år.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att inom ramen för *Företagslyftet* pågår sedan tidigare en studie om hur nuvarande lokalytor på Stuvavägen kan förtätas, samtidigt som funktion och arbetsmiljöförbättras. Den lösning som har diskuterats hittills kräver ett tioårigt hyreskontrakt för att få en rimlig hyreskostnad. På grund av en pågående utredning av en eventuell tillhörighet till MSVAB-gruppen för Reko AB är det lämpligare att göra en ”enklare” lösning som innebär ett tre- till femårigt hyreskontrakt. Samtidigt finns ett behov att se över åtgärder på Tivoli avloppsreningsverk, utifrån planerna på Norra kajen, vilket skulle 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 dock innan beslut.

För år 2014 är det nödvändigt att åtgärda arbetsmiljön på kontoret, och även åtgärda bristen på arbetsplatser och konferensrum, vilket innebär en förtätning och lyft av funktion och arbetsmiljön, och att nya möbler måste införskaffas. Det innebär även att hyran höjs med de åtgärder som krävs i lokalen. Kostnadsökningen kan förväntas bli cirka 0,5 mnkr per år men i gengäld skall ökad effektivitet och energi på sikt hämta hem delar av de utökade kostnaderna.

Styrelsen diskuterar behovet av förändringar i nuvarande lokal och hyreslängd på nytt kontrakt efter förändringar. Efter fortsatt diskussion enas styrelsen om att det är nödvändigt med åtgärder nu, samt att en rimlig hyrestid är 5 år.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-09-24

---

## § 35 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om att planeringen har börjat för Vattenstämman 2015, för vilken kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordans-tig är värdar.

En upptaktsträff är inplanerad med tjänstemän för de tre kommunerna för att diskutera upplägget. Första delen i planeringen kommer bestå av att besluta hur dessa tre kommuner ska presenteras vid Vattenstämman 2014, vid vilken det blir en officiell inbjudan till Vattenstämman 2015.

Därefter kommer Vattenstämman 2015 planeras med studiebesök, mingelkväll, middag dag 2 och övriga praktiska delar.

Lokal och hotell är preliminärt bokade.

### Nästa styrelsemöte

Onsdag 27 november 2013 kl 13.00

Plats: Konferensrum SYD

-----

## § 36 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande