

2015-08-25

---

## Ärendeförteckning

§ 26	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 26a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 26b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 26c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 26d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	3
§ 27	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 28	Budgetram 2016.....	5
§ 29	Remissvar CEMR-deklaration .....	6
§ 30	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	7
§ 31	Avslutning.....	7

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-08-25

1

---

<b>Tid</b>	K1 09.00-13.00	
<b>Plats</b>	Söråkers Herrgård	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson Jan Norberg Mats Lundahl Sophia Beyer Mats-Johan Adner Robert Nordin Dick Lindkvist Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
<b>Närvarande suppleant</b>	Ulf Rehnberg	
<b>Personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith, Ulla Backman, Jonas Strandberg,	VD Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef HR-ansvarig Chef REKO
	Protokollet omfattar	§§ 26-31
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Sophia Beyer Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

2015-05-22

2

## § 26 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 26a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Sophia Beyer.

-----

## § 26b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 26c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-05-22.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 26d Kvarstående ärenden, styrelselogg

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

## § 27 Informationer, rapporter och diskussioner

### **A. REKO**

Micael Löfqvist informerar om att nödvändiga bolagshandlingar gällande delägarskap för Reko Sundsvall AB (REKO) i MSVAB har tagits fram enligt Stadsbackens beslut 2015-05-05 § 59.

Dessa handlingar är översända till respektive kommunfullmäktige i MSVAB-gruppen för slutligt beslut.

Vid framtagandet av ovanstående bolagshandlingar har det framkommit att verksamhetsansvaret idag inte är delegerat till REKO. Det innebär att idag finns ett avtal mellan REKO och Sundsvalls kommun som reglerar REKO:s uppdrag gällande kommunens ansvar för hushållsavfall. Avtalet medför samtidigt att en ekonomisk reglering sker mellan REKO och Sundsvalls kommun månatligen. Arbetet är administrativt tidskrävande och har även medfört att skattemässiga felaktigheter har inträffat, som inneburit skattetillägg.

Bolaget har undersökt om det är vanligt förekommande att inte överlämna verksamhetsansvaret vid bildandet av ett kommunalt avfallsbolag, men har inte kunnat finna någon liknande lösning som i Sundsvalls kommun. Ett delegerat verksamhetsansvar för avfallsverksamheten till REKO innebär inte att Sundsvalls kommuns inflytande minskas, utan kommunen kan behålla ett långtgående inflytande över avfallsverksamheten genom ägardirektiv och bolagsordning.

**B. Stadsbacken medarbetarenkät - HME**

Micael Löfqvist informerar om genomförd medarbetarenkät inom Stadsbacken bolagen. Enkäten mäter *hållbart medarbetar-engagemang* (HME), vilket skiljer från tidigare genomförda enkäter i MSVAB som mätt *nöjd medarbetarindex* (NMI).

HME mäter följande fyra (4) områden:

- Arbetsmiljö (NA)
- hållbart medarbetar engagemang (HME)
- kommunikativt ledarskap (KL)
- förutsättningar att genomföra arbetsuppgifterna (FGA)

Enkätresultatet når inte godkänd nivå för bolaget och är något lägre än genomsnittet för Stadsbackenkongcernen. Målnivån är minst 75 inom samtliga fyra (4) områden.

Bolaget har noterat några områden som särskilt behöver förstärkas och kommuniceras. Respektive enhets egna resultat inom bolaget kommer att följas upp och presenteras på varje arbetsplats, så att varje arbetsgrupp kan påbörja sina åtgärder för att det övergripande målet *framgångsrika medarbetare* ska bli uppfyllt.

Värt att notera i sammanhanget är att bolaget har ett lågt sjuktal på 1,9 %, samt att tjänstgöringstiden i snitt är hög.

**C. Svenskt Vatten information**

Micael Löfqvist informerar om enkätresultatet från Vatten stämman som i år anordnades av Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Generellt är det höga betyg.

MSVAB har även utifrån ovanstående arrangemang blivit nominerade till årets ambassadör i Sundsvall, som kommer koras vid årets upplaga av Sundsvalls Business Awards.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 28 Budgettram 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragning och uppdra till vd att utforma budgetdirektiv med beaktande av beslutade budgettramar

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om föreslagna budgettramar för bolagen inom MSVAB-gruppen.

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om budgettram 2016

-----

## § 29 Remissvar CEMR-deklaration

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragning och uppdra till vd att skicka bolagets remissvar till Sundsvalls kommuns, koncernstab.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att MSVAB tillsammans med Sundsvalls kommuns övriga bolag och förvaltningar erbjudits möjlighet att besvara en internremiss gällande ett politiskt initiativ till att underteckna EU:s CEMR-deklaration. ”Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.” En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.

”CEMR-deklarationen” är en deklaration, det vill säga en avsiktsförklaring, precis som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som inte är rättsligt bindande traktater.

Bolaget anser att det är positivt att Sundsvalls-kommunkoncern undertecknar CEMR-deklarationen. Det skapar en bra tydlighet, ger stöd och kan bidra till en tydligare prioritering i dessa viktiga frågor.

MSVAB arbetar sedan länge med att säkerställa jämställda löner och förmåner mellan kvinnor och män, genom att genomföra årliga lönekartläggningar. Bolaget har även en likabehandlingsplan.

VA-branschen är traditionellt mansdominerad. Bolaget har dock aktivt samarbetat med främst gymnasieskolan Sundsvall kring möjligheter för en mer jämställd bransch. Vidare är bolaget aktivt i YH-utbildning Vatten och Miljötekniker där ett större antal kvinnliga studenter just nu utbildar sig till ett viktigt framtidsyrke.

### **Beslutsunderlag**

- Remissvar CEMR-deklaration

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-05-22

7

---

### § 30 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

#### Nästa styrelsemöte

24 september 2015 kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

-----

### § 31 Avslutning

Styrelsen genomför en utvärdering av mötet, var efter ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande