

2014-09-17

---

**Ärendeförteckning**

§ 38	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 38a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 38b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 38c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 38d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	3
§ 39	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 40	Föredragning av beslutsärenden § 41-43 .....	4
§ 41	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2014 .....	5
§ 42	Budgetförutsättningar 2015 .....	6
§ 43	Taxa för kopiering av handlingar.....	7
§ 44	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	8
§ 45	Avslutning.....	8

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-17

1

---

<b>Tid</b>	K1 13.00-14:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Mellanfjärden	
<b>Ledamöter</b>	Mats-Johan Adner Jan Norberg Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Anita Bdioui Dick Lindkvist	ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Mats Lundahl Tony Andersson	
<b>Personalrepresentanter</b>	Lars Lövgren,	SKAF
<b>Frånvarande personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef
	Protokollet omfattar	§§ 38-45
	Justeras	
	Mats-Johan Adner ordförande	Liza-Maria Norlin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

2014-09-17

2

### § 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 38a Val av protokollsjusterare

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

-----

### § 38b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### § 38c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-08-21.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-17

3

---

## § 38d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

- att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt  
**att** ärende *Praktikplatser* stryks och hanteras i den löpande driften i bolaget

-----

## § 39 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Internkontroll

Micael Löfqvist informerar om pågående internkontroll aktivitet *marknadsmässiga löner*. Under första tertialet 2014 genomfördes aktiviteter med samverkansgruppen för att påbörja arbetet med att fastställa bolagets ställningstagande till begreppet *marknadsmässig lön*.

Under maj påbörjades utvärderingen av om bolagets löner är marknadsmässiga rent statistiskt. En analys och första genomgång är genomförd i samverkansgruppen. Under hösten kommer internkontroll aktiviteten färdigställas för att slutrapporteras vid styrelsens novembermöte. En information och genomgång kommer ske internt i bolaget när internkontroll aktiviteten är färdig.

### B. Vattenstämman 2015

Ewa Thorén informerar om att arbetet med planeringen för Vattenstämman 2015 pågår. Hotellrum är förbokade och följande studiebesök är planerade:

- Sundsvallsbron
- Utskovet Bergforsen
- Tivoliverket
- Stadsvandring Stenstan
- Golf i Nordanstig

Mingelkvällen kommer att hållas på Stadshuset.

Sundsvall Visitor Center kommer att hålla öppet och Näringslivs-bolaget berättar om sitt framgångsrika arbete.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-17

4

Svenskt Vattens årsmöte kommer hållas på Södra Berget i kongresshallen.

Troligt spår för seminariedelen kommer att vara organisation och styrning, där bolaget även framfört önskemål om särskild politikerdel.

### C. Från styrelsen Svenskt Vatten

Liza-Maria Norlin har inget att rapportera från styrelsen för Svenskt Vatten, utan återkommer vid kommande styrelsemöte i november.

### D. Yrkeshögskolan Vatten & Miljötekniker

Micael Löfqvist informerar om att det var stort intresse med över 90 sökande till vatten- och miljöteknikerutbildningen i Sundsvall, varav 28 antogs och 28 personer står på reservplats.

MSVAB har planerat för att ta emot 4 praktikanter från utbildningen.

Utbildningsföretaget som anordnar utbildningen har även lämnat in en ny ansökan för en rörnätsteknikerutbildning.

-----

## § 40 Föredragning av beslutsärenden § 41-43

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 41-43 av Micael Löfqvist och Ewa Thorén.

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

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 41 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2014 till SVAB, TVAB & NVAB

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVAB avseende perioden januari - augusti 2014.

### **Beslutsunderlag**

- Kommentarer till T2 2014 MSVAB
- Uppföljning MSVAB augusti 2014 med nyckeltal

-----

---

## § 42 Budgetförutsättningar 2015

### **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, effektiva arbetssätt samt uppfyllnad av bolagets framtagna servicemål.

De schabloner som beslutades inför år 2014 föreslås att uppdateras inför 2015 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2015. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2014.

### **Beslutsunderlag**

- Budgetförutsättningar 2015-2018

-----

---

## § 43 Taxa för kopiering av handlingar

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta föreslagen taxa för kopiering av handlingar

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att MittSverige Vatten AB inte har en egen taxa för kopiering av handlingar utan har använt sig av Kommunarkivets kopieringstaxa, vilken inte är helt anpassad till bolagets handlingar.

Taxan som nu tagits fram baseras på Avgiftsförordningen (1992:191) och rekommendationer från Konkurrensverket, se bilaga 2.

Vid framtagandet av taxan har även Roslagsvatten kontaktats för jämförelse med deras hantering, vilken även den baseras på rekommendationerna från Konkurrensverket.

### **Beslutsunderlag**

- PM beslutsärende -Taxa för kopiering av handlingar
- Bilaga 1 Taxa för kopiering av handlingar
- Bilaga 2 Rekommendationer från Konkurrensverket

-----



---

## § 44 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras

### Nästa styrelsemöte

28 november 2014 kl 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

-----

## § 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----