

2016-08-24

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|-------------------------------------------|---|
| § 25 | Sammanträdet öppnande | 3 |
| § 25a | Val av protokollsjusterare | 3 |
| § 25b | Godkännande av dagordning | 3 |
| § 25c | Godkännande av föregående protokoll | 3 |
| § 25d | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 3 |
| § 26 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 4 |
| § 27 | Beslut om budgetram för 2017 | 5 |
| § 28 | Beslut om nytt firmanamn | 6 |
| § 29 | Övriga frågor och nästa sammanträde | 7 |
| § 30 | Avslutning..... | 7 |

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

2016-08-24

1

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tid | K1 09.00-11:45 | |
| Plats | Söråkers Herrgård | |
| Ledamöter | Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Mikael Gäfvert Carina Ohlson Robert Nordin Tony Andersson Arianne Sundman Kent Söder | ordförande vice ordförande |
| Frånvarande ledamöter | Ulf Rehnberg | |
| Närvarande Personalrepresentanter | Jörgen Unander | Kommunal |
| Frånvarande Personalrepresentanter | Lars-Erik Löfdahl | Vision |
| Tjänstemän | Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg Cecilia Östlund Ulla Backman | VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall Kundservicechef HR-ansvarig |
| Övriga närvarande | | |

2016-08-24

2

Protokollet omfattar §§ 25-30

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Jan Norberg
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

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

§ 25 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 25a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Norberg.

§ 25b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 25c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-05-16.

§ 25d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Utgår

§ 26 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår

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

2016-08-24

5

§ 27 Beslut om budgetram för 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budgetram

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- Beslut om budgetram 2017

§ 28 Beslut om nytt firmanamn

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna policydokumentet ”Grafisk Profil” för MittSverige Vatten & Avfall efter ändring av ordet *arbetstagare* till *medarbetare* under byggstenen Stolthet och ändring av byggstenen *Ömhet* till *Omtanke*; samt
- att** uppdra till vd att anmäla namnförändring till Bolagsverket – *MittSverige Vatten & Avfall AB*

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i samband med att avfallstjänster utförs från MittSverige Vatten AB, fick vd i uppdrag att ta fram en ny logotyp som visar hur bolagets verksamhet har breddats, utan att tappa den tydliga identitet som byggts upp sedan starten år 2004.

Styrelsen beslutade godkänna logotypen på styrelsemötet i maj 2016 med uppdrag om att en komplett grafisk profil skulle utarbetas. Den nuvarande grafiska profilen behöver anpassas och få ett grafiskt uttryck som är anpassat efter dagens kommunikationsbehov samtidigt som ett helt nytt affärsområde ska lyftas fram.

Grafiska profilen bygger i grunden på sex olika element;

- Vår logotyp
- Typografi (typsnitt)
- Våra färger
- Mönster
- Ikoner
- Bilder

Micael Löfqvist går igenom det framtagna dokumentet *Grafisk profil*. Mötet diskuterar innehållet och konstaterar att ordet *arbetstagare* under byggstenen Stolthet bör bytas ut mot *medarbetare*. Vidare bör även byggstenen *Ömhet* ändras till *Omtanke*.

Beslutsunderlag

- PM beslutsärende ny grafisk profil
- Grafisk profil

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

§ 29 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

21 september 2016 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 30 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
