

Ärendeförteckning

§ 3	Sammanträdet öppnande	2
§ 3A	Val av protokolljusterare	2
§ 3B	Godkännande av dagordning	2
§ 3C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 3D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 4	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 5	Årsredovisning med bokslut för 2017 för MSVA	4
§ 6	Årsstämma 2018	5
§ 7	MSVA Hållbarhetspolicy.....	6
§ 8	Beslut om nominering till branschorganisationer	7
§ 9	Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2018 samt val av ombud	8
§ 10	Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2018 samt val av ombud.....	9
§ 11	Beslut om deltagande vid Medlemsdagarna 2018	10
§ 12	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 13	Avslutning.....	11

Tid	2018-02-22--23, inklusive styrelsekonferens	
Plats	Hotell Höga Kusten	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande
	Jan Norberg	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Carina Ohlson	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
	Tony Andersson	
	Arianne Sundman	
Frånvarande Ledamot	Sophia Beyer Rankila	
Närvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande Personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
Övriga	Kenth Söder	Ersättare MSVA för Sundsvall Vatten AB
	Mattis Bergquist	Gullers Grupp
	Protokollet omfattar	§§ 3-13
	Justeras	
	Kim G Ottosson	Mikael Gäfvert
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 3 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 3A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert.

§ 3B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 3C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-01-31.

§ 3D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information från Svenskt Vatten

Micael Löfqvist informerar om att en tredjedel av medarbetarna hos Svenskt Vatten har sagt upp sig innan jul. Rekrytering pågår och styrelsen har beslutat att anlita en extern konsult för att ge vägledning för hur Svenskt Vatten ska gå vidare med en nystart. Den ska utgå från nuvarande situation och ha fokus på verksamhetens innehåll och den verksamhetsstrategi och inriktning som styrelsen beslutat. Styrelsen kommer att följa arbetet kontinuerligt och uppdraget ska återrapporteras på styrelsemötet den 20 mars.

B. VD-rekrytering

Kim Ottosson informerar om att en gedigen rekryteringsprocess har genomförts med facklig representation. Rekryteringen beräknas vara klar inom 2 månader.

C. Kundenkät 2017

Ewa Thorén informerar om MittSverige Vatten & Avfalls genomförda kundenkät under 2017. För vatten och avlopp deltog 22 kommuner och för avfall var det 42 kommuner.

Resultaten för nöjdheten med MittSverige Vatten & Avfall som leverantör visar en stigande trend i samtliga ägarkommuner, men nöjdheten är fortfarande under medel i Nordanstig. För avfallskunderna i Sundsvall är det tydliga skillnader i nöjdhet beroende på vilken återvinningscentral man nyttjar.

Det kan konstateras att för vatten och avlopp får tjänsterna höga värden, medan servicen ligger något lägre. För avfallshanteringen får istället servicen högre värden och tjänsterna något lägre. Det innebär att bolagets handlingsplan bör fokusera på att förbättra servicen för vatten och avlopp, medan för avfall inrikta sig på förbättrade tjänster. För en ökad service på vatten och avlopp är det viktigt med rätt kontakt från början, följa upp servicemålen och fler e-tjänster. Förbättrade tjänster för avfall handlar om att utveckla återvinningscentralerna och då främst Johannedal, samt att skapa möjlighet till fastighetsnära insamling.

Mötet diskuterar utfallet av kundenkäten och konstaterar att det är bra och har höga värden. Det bör dock övervägas om fler målvärden ska sättas framåt, för att få ett ännu tydligare kundfokus.

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

Beslutsärenden

§ 5 Årsredovisning med bokslut för 2017 för MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2017 för MSVA, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2017 för MSVA.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2017.

Micael Löfqvist går igenom MSVAs revision för 2017.

Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorernas granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- MSVA Uppföljning DECEMBER 2017 med nyckeltal
- Årsredovisning MSVA 2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Årsstämma 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten & Avfall AB skall hållas 2018-05-17 med början kl.09.00.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 MSVA Hållbarhetspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta framtagna hållbarhetspolicy efter redaktionella ändringar;
- att** uppdra till vd att arbeta fram en handlingsplan och indikatorer för införandet av hållbarhetspolicy i verksamheten; samt
- att** följa upp hållbarhetsarbetet fortlöpande

Ärendet

Mattis Bergquist går igenom och ger en tillbakablick på processen i framtagandet av MSVAs hållbarhetspolicy. Han redogör även för innehållet i framtagna policy och sätter den i sitt sammanhang kopplat mot bolagets vision och affärsidé.

Mötet diskuterar framtagna förslag till hållbarhetspolicy och konstaterar att innehållet är relevant, men att några delar behöver omformuleras för att öka tydligheten. Utifrån synpunkterna får bolaget i uppdrag att göra dessa redaktionella ändringar och därefter översända den färdiga hållbarhetspolicy till styrelsen.

Beslutsunderlag

- MSVA hållbarhetspolicy

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om nominering till branschorganisationer

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna nomineringarna

Ärendet

Följande ledamöter i MSVA-gruppen förslås till nominering

Svenskt Vatten

Robert Nordin

Sophia Beyer Rankila

Tony Andersson

Avfall Sverige

Robert Nordin

Arianne Sundman

Valberedning

Carina Olsson

Valberedning

Mikael Gäfvert

§ 9 Beslut om deltagande vid Vattenstämman 2018 samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordförande Kim Ottosson utses som ombud till Vattenstämman 2018, med Tony Andersson som ersättare

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om kommande Vattenstämma 21-23 maj i Helsingborg.

Mötet diskuterar och enas om att Kim Ottosson utses som ombud till Vattenstämman 2018, med Tony Andersson som ersättare. Vidare beslutas att även Carina Ohlson och Kenth Söder deltar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2018 samt val av ombud

Beslut

Styrelsen beslutar

att Arianne Sundman utses som ombud till årsmötet för Avfall Sverige 2018, med Jan Norberg som ersättare

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om kommande årsmöte för Avfall Sverige 28-30 maj 2018 i Skellefteå.

Mötet diskuterar och enas om att Arianne Sundman utses som ombud till årsmötet 2018, med Jan Norberg som ersättare. Vidare beslutas att även Erik Thunström och Ulf Sjölander deltar. Mikael Gäfvert kommer delta utifrån sitt uppdrag i valberedningen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11 Beslut om deltagande vid Medlemsdagarna 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Kim Ottosson att delta vid Pacta/KFS medlemsdagarna 2018, med Carina Ohlson som ersättare

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om kommande Pacta/KFS medlemsdagarna 29-30 maj 2018 i Stockholm.

Mötet diskuterar och enas om att Kim Ottosson deltar, med Carina Ohlson som ersättare om Kim Ottosson får förhinder.

§ 12 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-05-17

Tid: 10:30

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 13 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande