

2017-05-22

Ärendeförteckning

§ 16	Sammanträdet öppnande	2
§ 16a	Val av protokollsjusterare	2
§ 16b	Godkännande av dagordning	2
§ 16c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 16d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 17	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 18	Arbetsordning för styrelsen.....	7
§ 19	VD-instruktion	8
§ 20	Firmateckning	9
§ 21	Beslut om ekonomisk rapportering.....	10
§ 22	Tertialbokslut för perioden jan-april 2017.....	11
§ 23	Gemensam organisation KFS och Pacta	12
§ 24	Styrelsens strategidag december	14
§ 25	Grön elhandel.....	15
§ 26	Övriga frågor och nästa sammanträde	16
§ 27	Avslutning.....	16

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 13:00-15:30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Mikael Gäfvert Carina Ohlson Tony Andersson Arianne Sundman	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Robert Nordin Ulf Rehnberg	
Närvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 16-27
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Jan Norberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 16 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 16a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Norberg.

§ 16b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av
besluts punkt § 25 *Grön elhandel* samt
informationspunkt § 17 E. *Vattenbrist i Sverige*

§ 16c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-02-23.

§ 16d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 17 INFORMATIONSPUNKTER

A. Investering dokumenthantering

Ewa Thorén informerar om arbetet med att införa det upphandlade systemet för dokumenthantering, Public 360, som har pågått sedan hösten 2016.

Under projektet har fokus legat på arbetssättet för dokumenthantering parallellt med införandet av systemet. Det har blivit allt tydligare under framtagandet av arbetssättet att det är avgörande att få ett system som stödjer verksamhetens arbetsätt.

Systemet Public 360 för generell dokumenthantering är väldigt likt bolagets nuvarande diariehantering i systemet. Möjligheterna att konfigurera och göra inställningar för att verksamhetsanpassa systemet visade sig inte möjligt ur ett ekonomiskt och förvaltningsperspektiv.

Styrgruppen för IT-lyftet tog den 2 mars 2017 beslutet att avbryta avtalet med Tieto eftersom bolaget inte skulle få ett systemstöd som skulle stödja verksamhetens arbetsätt. Avtalet är nu brutet och innebär att kostnader för system och konsult på 675 kkr kommer föras om från investering till driftskostnad, vilket innebär en ökad kostnad för bolagets IT- driftsbudget och kommer synas i bolagets resultaträkning. Upparbetade kostnader för den interna tiden kommer kvarstå i investeringsprojektet, eftersom utfört arbete kommer användas när investeringsprojektet fortsätter.

Inriktningen på fortsättning av projektet, för att implementera ett systemstöd, är att använda befintlig infrastruktur inom Sundsvalls kommun och jobba iterativt med konsultstöd för att konfigurera en standardprodukt. Målet är att få ta fram en grundlösning under 2017 och utveckla stegvis därefter under 2018.

1,3 mnkr beräknas för fortsättningen och färdigställandet av investeringsprojektet. Det innebär att tidigare beslutad investeringsbudget kvarstår på 1,5 mnkr.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Fördelning av medlen för stärkt integration, MRPn 2017-2018 m. plan för 2019-2020

Ewa Thorén informerar om att 2016-11-03, § 48, beslutade styrelsen att uppdra till att VD söka medel för insatser som stärker integrationsarbetet, utifrån den möjlighet som erbjöds via Sundsvalls kommun.

Utifrån uppdraget sökte MSVA medel för *kommunikation till ny-anlända, för att öka kunskapen om bolagets kretsloppstjänster.*

2017-03-13, § 93, beslutade Kommunstyrelsen att bevilja 350 kkr till MSVA för *Kretsloppstjänster för ökad integration.* Bolaget uppmanades även att i projektet samarbeta med Mitthem AB, som beviljats medel för bland annat en *Bo-skola.*

MSVA och Mitthem AB har därefter startat upp ett gemensamt projekt *Bo- och Miljöutbildning -samarbetsprojekt för integration,* i vilket MSVA ingår för del som benämns *Bo-skolan.*

En delredovisning av hur medlen har använts ska lämnas senast 2017-08- 31 och slutrapport för insatserna senast i mars 2018.

Utifrån genomfört projektet ser bolaget stora fördelar med att kunna använda framtaget material i kontakt med andra fastighetsförvaltare.

Parallellt med att MSVA sökte medel från Sundsvalls kommun har Mitthem AB även sökt om ytterligare medel från EU och MSVA ingår i den del som avser *Bo-skola.* Det innebär att om medel beviljas av EU kan projektet växlas upp och löpa över flera år. Besked om ansökan förväntas i juni.

C. Lagen om allmänna vattentjänster 10 år

Micael Löfqvist informerar om att Svenskt Vatten har tagit fram ett förslag till förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster. MSVA har nu fått möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag, som inte är en remiss utan en konsultation.

Det är inom tre områden Svenskt Vatten ser möjlighet till utveckling och förbättring. Dessa tre områden utgår från följande frågeställningar:

- Hur kan vatten och avlopp byggas ut på ett samhällsekonomiskt sätt?
- Vilka ansvarar för dagvattnet?
- Hur kan långsiktig finansiering av större investeringar underlättas?

Mötet diskuterar bolagets framtagna svar och konstaterar att det ligger i linje med styrelsens synpunkter.

D. Forskningskluster Dag & Nät

Micael Löfqvist informerar om att bolaget tillsammans med sju (7) andra kommuner deltar i forskningsklustret Dag & Nät, som drivs av Luleå Tekniska Universitet. Den primära uppgift är att utveckla och förmedla forskningsbaserad kunskap samt bygga nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet. Dag & Nät har tre (3) forskningsteman, *Dagvattenkvalitet – från regn till recipient*, *Dagvattensystem* samt *Ledningsnät*.

För kommande programperiod har Svenskt Vatten beviljat 1,9 mnkr/år och de ingående kommunerna bidrar sammantaget med 1,25 mnkr/år. Ordförandeskapet kommer framåt vara rullande i 2-års intervaller och Micael Löfqvist är utsedd ordförande för kommande två (2) år.

Det finns ytterligare tre (3) kluster i VA-Sverige

- **DRICKS** - Projektprogrammet DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.
- **VA-teknik Södra** - Projektprogrammet VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

- **VA-kluster Mälardalen** - Projektprogram VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering

E. Vattenbrist i Sverige

Sophia Beyer ställer frågan om hur bolaget påverkas av den senaste tidens rapporter om generellt låga grundvattennivåer runt om i Sverige samt hur kommunikationen ser ut till befintliga kunder och medborgare med egen vattenförsörjning.

Micael Löfqvist informerar om att bolaget sedan i mars arbetat med frågan. Framförallt i Sundsvall och Timrå är tillgången på vatten stor. Vattnet kommer ifrån älvarna; Ljungan och Indalsälven. Så länge det finns vatten i älvarna kommer det heller inte att finnas någon oro för dricksvattenförsörjningen.

I Nordanstig är dricksvattenproduktionen stabil, men mer beroende av grundvattennivån. Låga vattennivåer har konstaterats i några sjöar, bland annat Hasselasjön och Bjärtsjön. Där har kapaciteten förstärkts med nya brunnar och produktionen har inte påverkats.

Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt arbete för att säkra dricksvattenförsörjningen. Både med skyddsområden runt vattentäkterna för skydd mot yttre påverkan och genom att bygga ihop ledningsnäten för de större vattentäkter så att de kan fungera som reserver åt varandra i händelse av driftproblem..

Möten har genomförts med samtliga kommuners miljökontor, samt räddningstjänst och länsstyrelser. Information har skett via hemsida till befintliga kunder, men även medborgare med egen vattenförsörjning har informerats om vad som är viktigt att tänka på när man har en egen brunn.

Mötet diskuterar och konstaterar att kommunikationen är en viktig fråga, både för befintliga kunder men även för de med egen vattenförsörjning. Bolaget har fått störst respons i Timrå och Nordanstig för informationsansvaret till medborgare med egen vattenförsörjning, som inte ligger på MSVA. Förnyad kontakt kommer att tas med Räddningstjänsten och Miljökontoret i Sundsvall för att säkerställa vilken av dessa enheter som har informationsansvaret till medborgare med egen vattenförsörjning inom Sundsvalls kommun.

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

§ 18 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 MSVA

§ 19 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2016.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2017 MSVA

§ 20 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning MSVA 2016-01-01

§ 21 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2016.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2017 MSVA

§ 22 Tertialbokslut för perioden jan-april 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslut med därtill fogad prognos för helåret 2017 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari - april 2017.

Micael Löfqvist informerar om pågående internkontroll aktiviteter under 2017.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*
Arbetet har påbörjats med att säkerställa framtagna faroanalyser och omsätta dem till systematiska handlingar och förbättringar inom vattenförsörjningsområdet. Mycket av åtgärderna handlar om att säkra rutiner. Detta sker genom åtgärdslista och återkommande avstämningsmöten med funktionsansvariga, driftchefer och kma-ansvarig, som diskuterar rutiner och dokumenterar samt kommunicerar ut i verksamheten. För övriga åtgärder sker prioriteringarna genom den flerårsplan som finns enligt normal projektrutin.
- *Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning på kretsloppsparken*
Första platsbesöket kommer att genomföras 2017-05-23 och utförs av en extern konsult.
- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*
Kontroll aktiviteten ännu ej startad på grund av att tidigare kontroll-ansvarig har slutat. Arbetet påbörjas under maj.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till T1 2017 MSVA
- MSVA Uppföljning APRIL 2017 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 Gemensam organisation KFS och Pacta

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till ombudet att vid KFS ordinarie föreningsstämma 2017-05-17 och efterföljande extra föreningsstämma där motsvarande beslut prövas rösta ja till framlagt förslag till beslut avseende DNF; samt
- att** ombudet äger rätt att rösta för smärre justeringar av framlagt förslag

Ärendet

Arbetsgivarorganisationen KFS, som MSVA tillhör, har under en längre tid arbetat med positionsarbete och framtida inriktning, vilket har lett fram till ett förslag att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Visionen är att samla den affärs- mässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft.

Utifrån förslaget att skapa en gemensam arbetsgivarorganisation har KFS och Pacta tagit fram ett beslutsförslag avseende en ny gemensam organisation DNF (*Den Nya Föreningen*).

Vid ordinarie föreningsstämma 2017-05-17 behandlades ärendet och 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en samman- slagning är taget. Nästa omröstning sker vid en extra föreningsstämma 2017-06-19 som prövar motsvarande beslut.

Vid styrelsemötet 2017-02-23, § 8, valdes Arianne Sundman att som ombud representera MSVA vid föreningsstämman. Arianne Sundman informerar om att inga diskussioner förekom vid omröstningen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Inför föreningsstämman hade bolaget säkerställt med Stadsbacken AB samt Sundsvalls kommun hur de ställde sig till framlagt förslag angående ny gemensam organisation DNF och ett beslut att rösta ja. Varken Stadsbacken AB eller Sundsvalls kommun var av annan åsikt.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Gemensam organisation KFS och Pacta
- Bilaga 1 Presentation 161101 KFS
- Bilaga 2 Riskanalys DNO 161206 KFS
- Bilaga 3 FAQ KFS Pacta
- Bilaga 4 NR 20, 17 IF, AB Beslutsunderlag KFS
- Bilaga 5 Nr 20,17 IF, AB Beslutsförslag KFS.

§ 24 Styrelsens strategidag december

Beslut

Styrelsen beslutar

att besluta att strategidag för MSVA-gruppen genomförs 2017-12-14 kl 09.30-15.30.

Ärendet

Bolaget föreslår att en strategidag hålls för MSVA-gruppen 2017-12-14, kl 09.30-15.30.

§ 25 Grön elhandel

Beslut

Styrelsen beslutar

att ett inriktningsbeslut godkänns för att välja *grön el* enligt *alternativ 1*, som erbjudits via Sundsvalls kommuns mäklaravtal

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att vattenbolagen i MSVA-gruppen köper el via Sundsvall kommuns mäklaravtal. Bolaget har via avtalet blivit erbjuden att enbart köpa så kallad *grön el*.

Vid ett beslut att enbart köpa *grön el* finns det två (2) alternativ att välja på

Alternativ 1

Möjlighet att använda *grön el* i MSVAs profilkommunikation. Beräknade merkostnader är cirka 6 kkr för Timrå Vatten AB respektive cirka 6 kkr för Nordanstig Vatten AB. För Sundsvall Vatten AB skulle det innebära en merkostnad på cirka 60 kkr.

Alternativ 2

Möjlighet att använda *grön el* i MSVAs profilkommunikation samt att även kunna koppla till en hemsida som visar vilken el som köps. Beräknade merkostnader är cirka 12 kkr för Timrå Vatten AB respektive cirka 12 kkr för Nordanstig Vatten AB. För Sundsvall Vatten AB skulle det innebära en merkostnad på cirka 120 kkr.

Mötet diskuterar och ställer sig positiva till *alternativ 1*, men innan förändringen görs behöver det säkerställas vad *grön el* innefattar. En validering behöver göras för vad *grön el* innebär, exempelvis om den utgår från Naturskyddsföreningens miljömärkning *Bra Miljöval*.

§ 26 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

29-30 augusti Styrelseupptakt höst 2017

Plats: Hallstaberget Sollefteå

§ 27 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
