

2015-09-24

Ärendeförteckning

§ 32	Sammanträdet öppnande	2
§ 32a	Val av protokollsjusterare	2
§ 32b	Godkännande av dagordning	2
§ 32c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 32d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	3
§ 33	Informationspunkter.....	3
§ 34	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2015	7
§ 35	Budgetförutsättningar 2016-2018	8
§ 36	Bisysslor VD.....	10
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 38	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-09-24

1

Tid	K1 13.00-15:10	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Mellanfjärden	
Ledamöter	Kim G Ottosson Mats Lundahl Sophia Beyer Robert Nordin Tony Andersson Bengt Nilsson	ordförande
Frånvarande ledamöter	Jan Norberg Mats-Johan Adner Dick Lindkvist	v ordförande ledamot ledamot
Frånvarande ersättare	Ulf Rehnberg Carina Olsson	
Personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Åsa Snith	VD Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef
	Protokollet omfattar	§§ 32-38
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Mats Lundahl Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 32 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 32a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats Lundahl.

§ 32b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 32c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-08-25.

§ 32d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 33 Informationspunkter

A. REKO-processen

Micael Löfqvist informerar om att nödvändiga bolagshandlingar som krävs gällande ett delägarskap för REKO Sundsvall AB i MittSverige Vatten AB, är framtagna och översända till Stadsbacken, respektive Timrå och Nordanstigs kommuner för beslut. Ärendet kommer behandlas av Stadsbacken 2015-09-25, samt är beräknat att hanteras av Nordanstigs kommunfullmäktige 2015-11-09 och Timrå kommunfullmäktige 2015-11-30.

Micael Löfqvist informerar vidare om att berörda personalgrupper i MSVAB och REKO har fått information om pågående process, som innebär att medarbetarna i REKO flyttas till MSVAB. Ett gemensamt samverkansmöte med REKO är inplanerat 2015-10-12.

Värt att notera i sammanhanget är att för Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner är det en stor fördel att utöka MSVAB-gruppens verksamhetsområde med avfallsansvar i det långsiktiga behovet av att utveckla och bibehålla avfallskompetens, samt att utveckla hållbara system och gränsöverskridande arbetssätt.

Den ekonomiska vinsten av ovan nämnda fördelar är givetvis svåra att exakt uppskatta, men har bedömts uppgå till cirka 2-3 mnkr i den rapport som Sundsvall Energi AB tog fram under utredningen, inför beslut i Stadsbacken 2015-05-05, § 59.

Mötet diskuterar hur ovanstående ekonomiska krav ska hanteras i övergången av REKO till MSVAB-gruppen. Det kan konstateras att kravet inte oavkortat kan övergå till MSVAB-gruppen, men bör vara en målbild.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Medarbetarenkät 2015

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att en övergripande analys har genomförts för att jämföra resultatet för kvinnor i förhållande mot män.

Störst avvikelse mellan kvinnor och mäns resultat är det inom området arbetsmiljö. Troligaste orsak är den skillnad i yrke som kvinnorna respektive männen har. I princip arbetar det enbart män inom de driftsyrken som finns inom bolaget. Dessa yrken präglas av en arbetsmiljö som är fysiskt hårdare, med arbete som sker till stor del på bolagets anläggningar och arbete utomhus oavsett väderlek. Bolaget lägger mycket resurs på att säkerställa en bra arbetsmiljö för dessa yrken, men det är dock svårt att jämföra dessa yrken med ett yrke som till stora delar utförs på ett kontor. När enkätresultatet hanterades i samverkansgruppen konstaterade de fackliga representanterna att arbetsmiljön är säker, men utifrån denna typ av mätningen inte kan anses bra. Enkätresultatet visar även på att männen uppfattar att jämlikheten är något lägre, vilket kan bero på att det i princip enbart är män som utövar yrkena inom driftorganisationen.

Näst störst avvikelse har områdena hållbart medarbetarskap och kommunikativt ledarskap, skillnaden är dock enbart 4 punkter.

Minst skillnad är det för området förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifterna. Den skillnad som dock kan utläsas för området är gällande förtroendet för bolagets ledningsgrupp, vilket troligen beror på att i princip de flesta kvinnorna sitter på samma arbetsställe som ledningsgruppen och får en daglig och mer naturlig kontakt med ledningsgruppen.

Värt att notera är att bolaget, för att säkerställa tillförlitligheten i ovanstående analys, behöver jämföra den med de analyser och handlingsplaner som nu tas fram per grupp.

C. Vindkraft upphandling

Micael Löfqvist informerar om uppdraget att upphandla ett vindkraftverk för SVAB och NVAB. Offerter har inkommit och anbudsutvärderingen pågår.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommande styrelsemöten i SVAB och NVAB.

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. IT-strategi

Micael Löfqvist informerar om att en IT-strategi är framtagen för MSVAB-gruppen.

IT-strategin beskriver behovet av en tydlig IT-organisation och IT-förvaltning, samt vikten av IT-säkerhet som även innefattar informationssäkerhet. IT-strategin ska leda till effektivt nyttjande av IT-systemen och rätt stöd för verksamheten.

E. Servicecenter rapport

Micael Löfqvist informerar om det fortsatta arbetet med införandet av ett centraliserat servicecentret för administrativa stödtjänster inom Sundsvalls kommunkoncern. Berörda områden är Ekonomi, HR och IT.

För ekonomiområdet är det löpande arbetsuppgifter inom leverantörshantering, kundinbetalningar samt avstämningar kopplade till dessa arbetsuppgifter som kommer att hanteras av det gemensamma servicecentret. MSVAB beräknas flytta dessa arbetsuppgifter tidigast under november 2015. Bemanningmässigt innebär det att ekonomifunktionen hos bolaget minskas med 1 tjänst. Värt att notera är att det initialt kan bli något dyrare när dessa tjänster köps av servicecentret, men att det i förlängningen med rätt effektivitet ska påverka kostnadsbilden positivt. Prisbilden är under framtagande, vilket innebär att bolaget får återkomma i denna fråga vid styrelsemöte längre fram.

Inom HR-området kommer den löpande lönehantering, som idag utförs av Deloitte, tidigast flyttas till det gemensamma servicecentret under 2017. Servicecentret förbereder även möjlighet till avrop av rekryteringstjänster, som bolaget idag köper via ramavtal.

För IT-området påverkas MSVAB inte alls, eftersom dessa tjänster redan tidigare är outsourcade till Sundsvalls kommun.

F. Rapport internkontroll

Micael Löfqvist informerar om årets internkontroll aktiviteter. En slutredovisning kommer att ske vid kommande styrelsemöte i november.

Kontrollaktivitet 1 - Efterlevnad av företagets projektrutin samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen

Stickprov på 10 st genomförda projekt, för att säkerställa efterlevnad av projektrutinen, kommer genomföras under hösten.

Kontrollaktivitet 2 - Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen

Bolaget har fortsatt att se över systemstödet för att möjliggöra mätning av satta servicemål. Förändringen av systemstödet kommer behöva genomföras succesivt.

Kontrollaktivitet 3 - Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning

Arbetet att genomlysa rutinerna för bilanvändning, samt efterlevanden av dessa, är i princip klart och ska nu sammanställas.

Kontrollaktivitet 4- Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt

Arbetet pågår med att säkerställa att projekten redovisas korrekt gällande kostnader och att slöserier kring lager- och förråds-hanteringen minimeras. Målet är att komma fram till en tydlig och enhetlig rutin vid inköp till projekt, samt även hanteringen av överblivet material.

Micael Löfqvist informerar vidare om att årets lekmannarevisions-granskning kommer vara *diarieföring och sekretesshantering*.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2015-09-24

7

§ 34 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten AB
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2015 till SVAB, TVAB & NVAB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för MSVAB avseende perioden januari - augusti 2015.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till T2 2015 MSVAB
- Uppföljning MSVAB augusti 2015 med nyckeltal

§ 35 Budgetförutsättningar 2016-2018

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 2016 är fortsatt arbete och utveckling gällande interkommunal avfallsverksamhet. Även det fortsatta arbetet *företagslyftet* är prioriterat och fortsätter med fokus på säkra och stabila arbetsplatser, kommunikativa ledare och framgångsrika medarbetare, samt ett *IT-lyft*.

Förutsättningarna för MRP1 2016 utgår från följande övergripande ekonomiska- och verksamhetsmålsättningar:

- *Ekonomi balans*
I balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv.
Investeringar ska finansieras med egna medel.
- *God produktivitet*
Resurseffektiv verksamhet.
Forma effektiva arbetsprocesser.
Tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- *Väl fungerande uppföljning*
Väl fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser.
Aktiv avvikelseplanering.
- *Personalkostnader*
Kompenseras för avtalsmässiga löneökningar.
- *Övriga externa kostnader*
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Eventuella prisjusteringar från bolagets leverantörer ska hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå, vilket innebär att ingen uppräkningsfår ske.

Identifieras budgetkonflikter utifrån ovanstående styrande målsättningar ska dessa redovisas med en tydlig koppling till säkerhets- och kvalitetsproblem.

De schabloner som beslutades inför år 2015 föreslås gälla även för 2016, dock med reservation för att schablonfördelningen behöver justera vid ett positivt beslut gällande REKO:s inträde i MSVAB-gruppen.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2016-2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Bisysslor VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s rapport om bisyssla

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att han har avslutat samtliga formella bisysslor under augusti 2015. Dessa var styrelseledamot i BRF Herkules och delägarskap i ett familjeägt handelsbolag.

Beslutsunderlag

- Bisysslor VD

§ 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om vikten av att styrelsen är fulltalig vid nästa styrelsemöte i november, när affärsplan och budget ska beslutas. Enligt aktieägaravtalet kräver beslut om affärsplan och budget en fulltalig och enig styrelse.

Nästa styrelsemöte

5 november 2015 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor

§ 38 Avslutning

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