

2013-11-27

**Ärendeförteckning**

§ 36	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 36a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 36b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 36c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 37	Informationer, rapporter och diskussioner .....	3
§ 38	Föredragning av beslutsärenden § 39-44 .....	7
§ 39	Budget 2014 med affärsplan för 2014-2017 .....	7
§ 40	Schabloner 2014.....	8
§ 41	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2014.....	9
§ 42	Internkontrollrapport 2013.....	10
§ 43	Intern kontrollplan 2014 .....	11
§ 44	Dokumenthanteringsplan .....	12
§ 45	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	13
§ 46	Avslutning.....	14

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

2013-11-27

1

<b>Tid</b>	Kl 13.00 – 14.30	
<b>Plats</b>	Konferensrum Syd, MittSverige Vattens kontor	
<b>Ledamöter</b>	Mats-Johan Adner Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Sven-Åke Eriksson	Ordförande v ordförande
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Anita Bdioui Tony Andersson	
<b>Personalrepresentanter</b>	- Lars Lövgren,	Vision SKAF
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson Åsa Snith	VD Administrativ- och ekonomichef PC Vatten & Avlopp PC Ledningsnät
<b>Övriga kallade</b>	Dick Lindqvist	Styrelseledamot Nordanstig Vatten AB
	Protokollet omfattar	§§ 36-46
	Justeras	
	Mats-Johan Adner Ordförande	Liza-Maria Norlin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

2013-11-27

2

## § 36 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 36a Val av protokollsjusterare

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

-----

## § 36b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning med tillägg av informations-  
punkt E. Organisation 2014, samt F. Rapportering från Svenskt  
Vattens styrelse

-----

## § 36c Godkännande av föregående protokoll

Micael Löfqvist meddelar att inlämnad blankett för VD:s bisyssla är  
förtydligad med avseende på det handelsbolag han deläger,  
vilket är ett familjeföretaget med frisörverksamhet, e-handel och  
konsultverksamhet inom webbutveckling.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-09-24.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 37 Informationer, rapporter och diskussioner

### A. Möjlighetsstudie kring luktproblem vid Tivoliverket

Micael Löfqvist informerar om hur avloppsreningsverket Tivoli påverkas av pågående exploatering i Norra Kajen området. Området Norra Kajen är attraktiv tomtmark, och förbereds för bostadsbyggande.

Tivoliverkets slamhantering, rötkammare, gasklocka och drift-central ligger i direkt anslutning till den blivande bebyggelsen. Åtgärder för lukt krävs, dock finns ingen garanti på luktfri verksamhet.

Micael Löfqvist informerar vidare om att diskussioner har pågått för att vända på problematiken och hitta möjligheter i den utveckling som sker i området. Det kan konstateras att parkeringar är dyrt att bygga under blivande huskroppar. Marken behöver åtgärdas och det är högt grundvattentryck i området. En lösning skulle kunna vara att bygga ett kombinerat kontor och parkeringshus som samtidigt kapslar in rötkamrarna.

SKIFU har tagit fram ett förslag till ovanstående kombinerade byggnad. Micael Löfqvist har därefter tagit initiativet till ett "tidigt kundmöte" i Sundsvalls kommun, för att diskutera framtaget förslag.

Det finns flera fördelar med en kombinerad byggnad:

- ökad kontroll på lukt, buller från E4:an och annan störning
- möjliggöra parkeringar i området
- möjliggöra "framtidens kontor" för flera verksamheter, och få "one stop shop" för kommunens fastighetsägare för avfall, el, värme och vatten
- kretsloppsanpassad byggnad utifrån värme från avloppsvatten, kyla från dricksvatten, solenergi (värme och el) och "grönt tak"
- möjligheten till en fasad med till exempel ljussättning som påverkar området positivt

Det kvarstår en del viktiga frågeställningar. Micael Löfqvist och Peter Clemin (SKIFU) har ett uppdrag att ta fram vilka utredningar som krävs innan beslut kan tas. Framtagandet av en ny detaljplan påverkar eventuellt beslut om byggnation, och tar cirka 2 år. Det innebär att vid en tänkbar byggnation kan inflyttning ske tidigast 2018-2019.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-11-27

4

Det ska även noteras att utredningen av ett biogaskombinat påverkar utredningen. Blir biogaskombinatet verklighet kan rötkamrarna komma att flyttas, och en ledning behöver dras från Tivoliverket.

## B. Rapport nytt debiteringssystem

Ewa Thorén informerar om införandet av det nya debiteringssystemet, och vilka åtgärder som är näst på tur. Arbetet med *mina sidor* kommer påbörjas, och lämna avläsning är prioriterat. Möjlighet att lämna avläsning via hemsidan har legat nere under införandet.

E-faktura för företag kommer också påbörjas, och Timråbo, Mithem samt Nordanstigsbostäder alternativt Nordanstigs kommun kommer vara piloter. I det tidigare debiteringssystemet fanns inte möjligheten till e-faktura för företag, men det är efterfrågat.

Koppling mot andra system kommer utredas under 2013, utifrån den behovsanalys som genomförs för de administrativa systemen totalt. Genomförandet kommer kunna ske tidigast 2014.

Prognosen för projektet ligger kvar på 2,0 mnkr vilket är 100 kkr lägre än budget.

## C. Rapport EU-Projekt ventiler

Åsa Snith informerar om pågående EU-projekt som bolaget deltar i, avseende att automatiskt samla in mätvärden från ventiler i ledningsnätet.

En planeringskonferens har genomförts med projektgruppen i Sundsvall 11-12 november. Beslut är taget att mäta tryck, flöde och position (öppen-stängd).

Testanläggningen är färdigdesignad, och placeringen är beslutad att ligga i anslutning till pumpstationen vid Timmervägen.

Testanläggningen kommer att byggas under december.

Tre (3) typer av ledningsmaterial kommer ingå i testanläggningen, PVC, PE och gjutjärn. I testanläggningen kommer läckor simuleras.

En hemsida är under uppbyggnad och informationsinsatser kommer ske under våren 2014.

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

2013-11-27

5

#### D. Rapport REKO-frågan

Micael Löfqvist informerar om att ärendet är skickat till MittSverige Vattens ägarkommuner för ställningstagande.

Micael Löfqvist informerar vidare om att han även har träffat samtliga kommunchefer och diskuterat frågan.

Stadsbacken har tagit upp ärendet och återremitterade det för ställningstagande i REKO:s styrelse. Micael Löfqvist har därefter deltagit och informerat vid REKO:s styrelsemöte. Stadsbackens VD har för avsikt att förorda till Stadsbackens styrelse att REKO ska ingå i MittSverige Vatten-gruppen.

Det är viktigt att samordning även sker med avfallshanteringen i Timrå och Nordanstigs kommuner för det fall Sundsvalls avfallsverksamhet skall samordnas inom ramen för MittSverige Vattens uppdrag. För att REKO ska kunna ingå i MittSverige Vatten-gruppen krävs beslut i fullmäktige hos samtliga ägarkommuner.

#### E. Organisation 2014

Micael Löfqvist informerar om att under 2014 kommer sex (6) föräldraledigheter uppstå. Det är en utmaning att upprätthålla verksamheten under nästa år, men ledningen är övertygade om att 2014 och 2015 kommer att gå att hantera, även om det kräver lite ansträngning och nytänkande.

Det mest påtagliga i åtgärderna är planen att tillfälligt slå ihop Ledningsnät och VA till en gemensam produktionsavdelning.

Driften berörs i praktiken inte alls av några direkta förändringar. Däremot föreslås de utredande funktionerna (Stab ledningsnät, delen Projekt inom Projekt- och GIS enheten, samt VA Utredning/Projektledning) gå ihop till en funktion, *Nät och anläggningsutveckling*. Även säkerhets- och försäkringsfrågorna flyttas till *Nät och anläggningsutveckling*. Några personer inom enheten kommer att vidtalas om utökat ansvarsområde för verksamhet inom berörda funktioner.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

2013-11-27

6

För att tydliggöra Administration görs ett namnbyte till *Verksamhetsstöd*. En viss utjämning krävs inom ledningen och därför flyttar GIS delen inom Projekt- och GIS enheten till *Verksamhetsstöd*. Planen är också att anställa en jurist på deltid från 1 april 2014. På så sätt förväntas chefen för Verksamhetsstöd och planerad jurist samt VD, backa upp behovet av kommunkontakter, remissvar och styrelseberedning. Under 2014 övervägs även att anställa en IT-ansvarig för hantering av administrativ IT, eftersom våra administrativa system får en allt större betydelse för utförandet av vårt arbete.

Just nu rekryteras ytterligare en områdesansvarig samt en projektledare till Sörfjärdenprojektet. Inom Kundtjänst hanteras resursbehovet via inhyrd personal.

På samverkansmötet den 18:e november genomfördes en riskinventering som kommer att ligga till grund för ledningens fortsatta arbete med en riskanalys och handlingsplan. Den 16:e december sker samverkan om framtagna riskanalys och handlingsplan med fackliga organisationer, och ett slutgiltigt beslut kring organisationsförändringen tas. Senast 1 februari kommer förändringarna att träda i kraft.

## F. Rapportering från Svenskt Vattens styrelse

Liza-Maria Norlin informerar om att Svenskt Vattens största utmaning just nu är rekryteringen av en ny VD.

Hon informerar vidare att styrelsemötena i år har vattentjänsterna som tema.

Under hösten har Svenskt Vatten flyttat till nya lokaler i Alvik.

-----

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

---

### § 38 Föredragning av beslutsärenden § 39-44

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 39-44 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson och Åsa Snith.

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

-----

### § 39 Budget 2014 med affärsplan för 2014-2017

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna 2014 års affärsplan; samt
- att** fastställa förslag till budget för 2014; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till SVAB, TVAB & NVAB

#### **Ärendet**

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2014 med tillhörande affärsplan för tiden 2014 -2017. Marknadsutvecklingen, VA-taxans utveckling, ägarkraven, bolagets servicemål, aktivitetsplan och ekonomiska budget belyses särskilt.

#### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2014-2017

-----



---

**§ 40 Schabloner 2014****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2014.

**Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framtagna schablonfördelning avseende 2014, för de kostnader som MittSverige Vatten AB inte fördelar via tidsredovisning.

De schabloner som beslutades inför år 2013 bör uppdateras inför 2014 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2014. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2013.

**Beslutsunderlag**

- Schabloner 2014

-----

---

## § 41 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) och maximalt 25 mnkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär att bibehålla befintlig låneram.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVAB under 2014.

I och med att bolaget investerar mer än nivån på avskrivningarna uppstår ett lånebehov. För att hantera likviditetsbehovet behöver befintlig checkkredit om 25,0 mnkr bibehållas på internkontot i Sundsvalls koncernkontostruktur

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om låneram för verksamhetsåret 2014

-----

---

## § 42 Internkontrollrapport 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2013 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2013. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MittSverige Vatten-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Ränterisker
- Brandskydd kontoret

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollrapport 2013

-----

---

## § 43 Intern kontrollplan 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna intern kontrollplanen för 2014 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2013, inför 2014 års internkontrollplan. MittSverige Vatten-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MittSverige Vatten-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Fyra (4) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2014:

- Efterlevnaden av företagets projektrutin, samt kvalitativ bedömning
- Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen
- Genomlysning av om lönerna är marknadsmässiga
- Brandskyddsöversyn på kontoret

### **Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan 2014

-----

---

## § 44 Dokumenthanteringsplan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättad dokumenthanteringsplan; samt  
**att** uppdra till VD att införa rutiner och årlig uppföljning av dokumenthanteringsplanen.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om framtagen dokumenthanteringsplan, som visar hur organisationen beslutat att dokumentera sin verksamhet, och underlättar ordning och reda i dokumenthanteringen.

Dokumenthanteringsplanen är ett stöd när det gäller att bevara handlingar som är av värde, och att gallra (förstöra) handlingar som inte behövs i framtiden.

Framtagen dokumenthanteringsplan är i linje med Sundsvalls kommuns dokument *Strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls kommunkoncern*. I arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplanen har avstämning skett med arkivavdelningen på Sundsvalls kommun.

Dokumenthanteringsplanen kommer även underlätta vid beslut och eventuellt införande av ett dokumenthanteringssystem.

### **Beslutsunderlag**

- Dokumenthanteringsplan version 1.0

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 45 Övriga frågor och nästa sammanträde

### Fordonsgasprojektet

Micael Löfqvist informerar om hur det gått med fordonsgasprojektet vid avloppsreningsverket Tivoli efter det besök som gjorts hos biogasfabriken Gastreatment Services Holland, för att se en motsvarande anläggning i drift. En investering behöver göras på anläggningen vid Tivoliverket på 3,0 mnkr, för att den ska fungera på avsett sätt. Sundsvall Vatten äger inte anläggning utan investeringen ska bekostas av ägaren, Gastreatment Services Holland.

Efter besöket i Holland utlovades en projektplan inom 14 dagar, vilket till dagens datum ännu inte genomförts. Påtryckningar har skett löpande, tyvärr utan resultat.

Under vecka 49 kommer AGA påbörja bortforsling av sin gaslagertank.

En plan för avetablering av övrig gasanläggning kommer påbörjas, för att vid behov genomföras under 2014.

### Praktikplatser

Mats-Johan Adner och Birgitta Skoglund lyfter frågan om bolaget särskilt tar ansvar för praktikplatser för invandrare. Micael Löfqvist redovisar att det idag inte sker någon särskild satsning på denna grupp. Praktikplatser bereds idag i möjligaste mån.

Mats-Johan Adner och Birgitta Skoglund får i uppdrag att se över vilka behov och förutsättningar som finns för denna typ av praktikplatser.

### Kvalificerad yrkesutbildning

Micael Löfqvist informerar om att Yrkeshögskolan i Hallsberg har gått in med en ansökan om att starta yrkesutbildningar inom VA-området i Sundsvall.

En ledningsgrupp är formerad där bland annat MittSverige Vatten ingår, med Micael Löfqvist som representant. Det ligger ett stort ansvar på ledningsgruppen om yrkesutbildningen kommer till stånd i Sundsvall, med avseende på bland annat utbildningsnivå och nivå på betygsättning.

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

2013-11-27

14

---

### Vattenstämman 2015

Micael Löfqvist informerar om att planeringen inför Vattenstämman 2015 pågår.

En upptaktsträff är genomförd med tjänstemän för de tre kommunerna i MittSverige Vatten-gruppen, för att diskutera upplägget. Första delen i planeringen består av hur de tre kommunerna ska presenteras vid Vattenstämman 2014, vid vilken det blir en officiell inbjudan till Vattenstämman 2015.

Utförligare detaljer kommer redovisas vid styrelsekonferensen i februari.

Liza-Maria Norlin lyfter vikten av att profilera händelsen i media löpande. Bolaget tar med sig synpunkten i den fortsatta planeringen.

Mötet diskuterar vilka som ska åka på Vattenstämman 2014 i Jönköping, och konstaterar att det är styrelsen och relevanta tjänstemän.

### Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens

20-21 februari 2014 kl 09.00

Plats: Sundsvalls konferenscenter

-----

### § 46 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

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