

Ärendeförteckning

§ 61	Sammanträdet öppnande	2
§ 61a	Val av protokollsjusterare	2
§ 61b	Godkännande av dagordning	2
§ 61c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 61d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	3
§ 62	Informationer, rapporter och diskussioner	3
§ 63	Föredragning av beslutsärenden § 64-68	4
§ 64	Budget 2015 med affärsplan 2015-2018.....	5
§ 65	Schabloner 2015.....	6
§ 66	Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 20157	
§ 67	Internkontrollrapport 2014.....	8
§ 68	Internkontrollplan 2015	9
§ 69	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 70	Avslutning.....	10

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 09.00-12:00	
Plats	MittSverige Vattens kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Dick Lindkvist Carina Olsson Erik Sundberg Jan Westermark	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Sten-Olof Kardell	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl,	Vision
Frånvarande personalrepresentant	Lars Lövgren,	SKAF
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson,	VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef
	Protokollet omfattar	§§ 61-70
	Justeras	
	Dick Lindkvist Ordförande	Jan Westermark Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 61 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 61a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Jan Westermark.

§ 61b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 61c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-11-03

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att samrådsmötet för avloppslösningen i Sörfjärden har genomförts.

§ 62 Informationer, rapporter och diskussioner

A. REKO-utredning

Micael Löfqvist informerar om att styrelsen i MittSverige Vatten 2013-08-23 tog ett beslut att uppdra till VD att översända framtagen REKO-utredning till respektive ägare för ställningstagande. Av utredningen framgick att bolaget är positiv till utökningen av affärsområdet avfall.

Ärendet har därefter behandlats av Stadsbackens styrelse, som återremitterade ärendet för vidare utredning av Sundsvalls Energi AB. En utredning har genomförts av en extern konsult och presenterats för Stadsbackens styrelse 2014-10-24. Ett internt remissförfarande pågår mellan Stadsbackens styrelse och Reko:s styrelse. Ärendet kommer behandlas vidare vid Stadsbackens styrelsemöte 2014-12-12.

Vid Timrå Vatten AB:s styrelsemöte 2014-11-27 behandlades frågan om fortsatt utredning utifrån vad det innebär för MSVAB-gruppen att utöka affärsområdet med avfall även för Timrå kommun. Styrelsen för Timrå Vatten AB är positiva till fortsatt utredning, och att MittSverige Vatten kommunikativt är aktiva med att belysa fördelarna utifrån ett kundperspektiv.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Mötet konstaterar att upprinnelsen till att MittSverige Vatten AB började undersöka en utökning av affärsområdet med avfall under 2013 var att styrelsen i Nordanstig Vatten såg ett möjligt behov i Nordanstig.

Mötet diskuterar vidare och fastlägger att även Nordanstig Vatten är positiva till fortsatt utredning av affärsområdet avfall, och att MittSverige Vatten kommunikativt är aktiva med att belysa fördelarna utifrån ett kundperspektiv.

§ 63 Föredragning av beslutsärenden § 64-68

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 64-68 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson.

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64 Budget 2015 med affärsplan 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2015; samt
- att** godkänna affärsplanen för 2015-2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Nordanstig.

Ärendet

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2015 med tillhörande affärsplan för tiden 2015 -2018. Bolagets ekonomiska situation med begränsat utrymme för specifika driftprojekt och därmed begränsningar i det förebyggande arbetet belyses särskilt.

Mötet diskuterar och betonar vikten av att lyfta de mervärden som finns för bolaget att ingå i MSVAB-gruppen.

Beslutsunderlag

- Budget 2015 med jämförelsetal
- Affärsplan 2015-2018

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

§ 65 Schabloner 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2015

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framtagna schablonfördelning avseende 2015, för de kostnader som MittSverige Vatten AB inte fördelar via tidsredovisning.

De schabloner som beslutades inför år 2014 bör uppdateras inför 2015 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats.

Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför 2015. Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats.

Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år 2014.

Beslutsunderlag

- Schabloner 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66 Uppdrag att uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2015-01-01 till och med den 2015-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med den 2015-01-01 till och med den 2015-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära att checkkrediten på internkontot i Nordanstigs kommun lämnas oförändrad på 10 mkr;
- att** styrelsen uppdrar till VD att ansökan om utökad borgensram hos Nordanstigs kommun med 5 mkr, till en total borgensram på 62 mnkr.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Utifrån investeringsnivån under 2015 ökar lånebehovet för bolaget, och lånen behöver utökas med 5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Se underlag § 64

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67 Internkontrollrapport 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2014 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2014. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MittSverige Vatten-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Projektrutin
- Servicemålen
- Marknadsmässig lön
- Brandskydd kontoret

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 2014
- Självdeklaration 2014

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68 Internkontrollplan 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2015 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2014, inför 2015 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 2015:

- Efterlevnaden av företagets projektrutin, samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen
- Genomlysning av rutiner för att uppnå servicemålen
- Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning
- Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69 Övriga frågor och nästa sammanträde

Ewa Thorén informerar om att styrelseenkäten kommer ut under januari, för att sedan behandlas på kommande möte i februari.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens 19-20 februari 2015 kl 09.00
Plats: Söråkers Herrgård

§ 70 Avslutning

Utvärdering sker av mötet och styrelsen konstaterar att informationen och mötesdisciplinen varit bra.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande