

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	Informationspunkter	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2015 för REKO	4
§ 4	Styrelseplanering 2016-2017	5
§ 5	Årsstämma 2016	6
§ 6	Internkontrollrapport 2015	7
§ 7	Intern kontrollplan 2016	8
§ 8	Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall	9
§ 9	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 10	Avslutning	10

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

Tid	K1 09.00-11.00	
Plats	MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Ulf Sjölander Birgitta Skoglund Erik Thunström	Ordförande v ordförande
Frånvarande adjungerad	Lars Andersson	
Personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Jonas Strandberg,	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall
Övriga	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-10
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Mikael Gäfvert Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert.

§ 1b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-12-15

§ 2 Informationspunkter

A. Verksamhetsrapport

Jonas Strandberg informerar om att från 1 april kommer Kretsloppsparken bemannas med egen personal, och inte som tidigare av entreprenör. Samarbetsavtal kommer även att tas fram för att bland annat vara delaktiga i Sundsvalls kommuns projekt *KomiJobb* och erbjuda tidsbegränsade anställningar vid Kretsloppsparken.

Jonas Strandberg informerar vidare om att sedan 1 januari är farligt avfall-centralen i Bydalen nedlagd. Farligt avfall-centralen i Bydalen startades som en tjänst för företag. Eftersom Reko inte längre ansvarar för företagens farliga avfall har syftet med farligt avfall-centralen minskat och numera är det för få som använder den för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ha den kvar. Återvinningsstationen för tidningar och förpackningar i Bydalen kommer att finnas kvar, vilken Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för. I enlighet med avfallsplanen kommer det under 2016 erbjudas fastighetsnära hämtning av småelektronik från villor.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2015 för REKO

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2015 för Reko, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2015 för Reko.

Revisor Lars Nordenö går igenom Reko:s revision för 2015. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2015, Reko
- Rapportering ÅR 2015 SBAB-koncern Reko
- Årsredovisning – Reko Sundsvall AB 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Styrelseplanering 2016-2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen mötesplanering för 2016-2017, efter ändringen att flytta styrelsemötet den 21 september kl 13:00 till den 20 september kl 13:00.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till mötesplanering.

Utifrån det förändrade uppdraget att ansvara för vården av den avfalls-
hantering som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten
diskuterar mötet även vilka styrelseärenden som ska vidarebefordras
direkt till Koncernstaben och vilka som ska gå via Stadsbacken.
Bolaget får i uppdrag att diskutera frågan med Koncernstaben och
Stadsbacken för att därefter återrapportera vid kommande styrelsemöte
i maj.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2016-2017

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Årsstämma 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med REKO hålls den 2016-05-23 med början kl 13.00.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2016-2017
-

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

§ 6 Internkontrollrapport 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna interkontrollrapporten för 2015 och uppdra till VD att skicka interkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2015, som utförts av ägaren Sundsvalls Energi AB. Resultatet rapporteras till ägaren.

Beslutsunderlag

- Självdeklaration 2015 Reko

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Intern kontrollplan 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2016 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2015, inför 2016 års internkontrollplan. MSVAB-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVAB-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.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2016:

- Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner
- Projektrevision IT-lyftet ”riskhantering”
- Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen; samt
- att** uppdra till VD att skicka ärendet till Koncernstaben för vidare handläggning.

Ärendet

Micael Löfqvist och Jonas Strandberg informerar om att Reko, på uppdrag av Koncernstaben, utrett frågan om så kallad *Grön rutt* för förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall. *Grön rutt* innebär konkret att samtliga kärl för hushållsavfall längs en specifik rutt placeras av fastighetsägaren på den ena sidan av vägen för att minimera insamlingsfordonets körsträcka.

Utredningen har visat att det är vid längre vägar (obrutna rutter) som det skulle finnas en nytta med *Grön rutt*, ur ett miljöperspektiv. Det har dock visat sig svårt att identifiera några bra långa vägar där det lämpar sig att hänvisa kunden till andra sidan gatan för att slänga sina sopor, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Bolaget behöver istället aktivt arbeta tillsammans med entreprenören för att få fler bostadsrätter, samfälligheter och vägföreningar att gå ihop och gräva ner djupbehållare istället för att ha ett kärl vid varje fastighet. Det medför en större miljövinst med den typen av insatser än att införa *Grön rutt*, samtidigt som den underlättar arbetsmiljön för entreprenören. Utifrån det nya entreprenörsavtalet som börjar gälla från oktober 2016 kommer insamlingsfordonen även att vara utrustade på sådant sätt att sopkärl kan insamlas från båda sidor av vägen på ett enklare sätt.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende GrönRutt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om den praktiska styrelsehantering i och med Reko:s inträde i MittSverige Vatten-gruppen. Den praktiska styrelsehanteringen utförs av Internservice. Frånvaro vid styrelsemöte anmäls direkt till Internservice och ordförande Arienne Sundman.

Mötet diskuterar även deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 31 maj till 1 juni i Gävle och KFS-dagarna 1 juni till 2 juni i Västerås. Beslut om deltagande kommer att behandlas på kommande styrelsemöte för MittSverige Vatten AB. Önskemål om att delta ska meddelas ordförande Arienne Sundman, som är ordinarie ledamot i MittSverige Vatten AB.

Nästa styrelsemöte

23 maj 2016 kl. 13.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande