

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare	2
§ 1b	Godkännande av dagordning	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 1d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2016 för Reko	6
§ 4	Styrelseplanering 2017-2018	7
§ 5	Årsstämma 2017	8
§ 6	Samfakturering.....	9
§ 7	Johannedal återvinningscentral.....	10
§ 8	Övriga frågor och nästa sammanträde	12
§ 9	Avslutning.....	12

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

Tid	K1 10.30-13.00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Kim G Ottosson	
	Ulf Sjölander	
	Birgitta Skoglund	
	Erik Thunström	
Adjungerad	Lars Andersson	(deltar via telefon)
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Frånvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Jonas Strandberg,	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall
Övriga närvarande	Charlott Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
	Protokollet omfattar	§§ 1-9
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Mikael Gäfvert Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet 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 2016-11-02

§ 1d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. Sortering av hushållsavfall

Utifrån genomfört studiebesök i Eskilstuna under november diskuterar styrelsen möjligheter och eventuellt kommande krav på hushållsnära insamling, samt hur frågan ska hanteras vidare.

Mikael Gäfvert ser att hushållsnära insamling är en bra möjlighet till service för medborgarna. Birgitta Skoglund konstaterar att i första hand påverkas villakunder vid ett eventuellt införande. Rose-Marie Antonic betonar att det är en långsiktig process om det ska införas och att det kräver mycket kommunikationsinsatser för att lyckas.

Mötet diskuterar vidare och Erik Thunström informerar om att matavfallsinsamling är en förutsättning för möjligheten till en biogasanläggning, som Biogas i Mellannorrland AB (BIMAB) utreder. Micael Löfqvist konstaterar att Sundsvalls kommun redan har infört matavfallsinsamling, men att det i dagsläget inte är obligatoriskt. Idag är det 62 % som sorterar ut matavfall i Sundsvalls kommunen.

Arianne Sundman ställer frågan - hur ska det fortsatta arbetet med hushållsnära insamling se ut för Reko? Mikael Gäfvert lyfter att det är viktigt att titta på frågan ur ett helhets- men även regionalt perspektiv. Micael Löfqvist informerar om att Reko har att förhålla sig till avfallsplanen i Sundsvalls kommun och att för närvarande äger inte bolaget frågan utifrån BIMAB:s pågående utredning om en biogasanläggning. 2 mars kommer BIMAB:s styrelse behandla den färdiga rapporten från utredningen. Reko:s styrelse önskar få tillgång till rapporten så snart det är möjligt.

Mötet enas om att Arianne Sundman och Micael Löfqvist aktivt ska föra diskussion med Sundsvalls kommun om vilken roll Reko förväntas ta, i avvaktan på BIMAB:s rapport.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Grön rutt

Micael Löfqvist informerar om att utifrån beslut i kommunfullmäktige 2015-01-26, § 98 har bolaget sett över möjligheten att införa *Grön rutt* i Sundsvalls kommun.

Ärendet har behandlats vid ett flertal tillfällen i styrelsen. Några möjligheter att genomföra *Grön rutt* för insamling av hushållsavfall har inte framkommit.

Vid styrelsemötet 2016-11-02, § 54 beslutades, utifrån önskemål från den politiska ledningen, att se över frågan ytterligare utifrån ett annat perspektiv med fler parter som hanterar transporter i kommunens bostadsområden.

Bolaget tog kontakt med Postnord samt Tidningstjänst för att diskutera möjligheten till *Grön rutt*. Postnord är väldigt positiva till ett införande av *Grön rutt* och skulle gärna ha det i hela kommunen, på liknande sätt som Piteå kommun har genomfört. Även Tidningstjänst är positiva och har samma uppfattning som Postnord.

Det kan konstateras att för insamlingen av hushållsavfall i Sundsvalls kommun har princip *Grön rutt* redan införts, utifrån att hanteringen av insamlingen gått från sidolastande sopbilar till baklastande sopbilar. Det medför att nästan alla lokalgator bara körs en gång och båda sidorna av vägen töms samtidigt. För Postnord och Tidningstjänst finns det däremot stora vinningar i att införa *Grön rutt* över hela Sundsvalls kommun. Bolaget kan även se att gatuavdelningen påverkas positivt om *Grön rutt* införs för Postnord och Tidningstjänst, genom exempelvis möjligheten till en mer rationell snöröjning.

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

Det som behövs för ett genomförande av *Grön rutt* är ett kommunalt beslut gällande det område som är tänkt som försöksområde, eftersom varken Reko, Postnord eller Tidningstjänst har någon befogenhet att kräva att fastighetsägarna flyttar sina postlådor till en sida av vägen. Det är viktigt att notera att det behövs ett större område för att det ska ge någon effekt och vara mätbart samt utan ett kommunalt beslut kan det enbart genomföras på frivillig basis.

I dagsläget ser bolaget att det bör vara Koncernstaben som får huvudansvaret för genomförandet av *Grön rutt*, eftersom det är ett kommunövergripande beslut med flera parter inblandade, så väl kommunalt som i näringslivet. Bolaget har genomfört ett första möte med Koncernstaben och det kan konstateras att genomförandet av *Grön rutt* innebär mycket kommunikation. Ytterligare ett möte ska genomföras med alla inblandade parter, vilket Koncernstaben ska kalla till. Målet med mötet är att hitta ett lämpligt försöksområde för *Grön rutt*.

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

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2016 för Reko

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2016 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 2016 för Reko.

Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Jonas Strandberg informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2016.

Revisor Charlott Bouvin går igenom Reko:s revision för 2016. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskning är även den utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- Reko År 2016 SBAB-koncern.
- Uppföljning Reko Årsbokslut 2016 med nyckeltal
- Årsredovisning Reko 2016
- EY, revisionsrapport, Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete
- Helårsbokslut 2016 MSVA-gruppen
- Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2016-12-12
- PM-Beslut Revisionsrapport bolagens miljöarbete
- Rapportering revision 2016 Styrelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Styrelseplanering 2017-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen mötesplanering för 2017-2018, med reservation för eventuell ändring om styrelsemötet 1 november kolliderar med styrelsemöte för Sundsvall Energi AB.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till mötesplanering.

Mötet diskuterar och konstaterar att föreslaget datum för styrelsemötet i november kolliderar med inplanerat möte för deltagande i Sundsvall Energi AB:s styrelse. Ewa Thorén undersöker möjligheten för Sundsvall Energi AB att flytta sitt möte till 3 november.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2017-2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Årsstämma 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2017-05-22
med början kl. 10.30

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs tidplan.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2017-2018

§ 6 Samfakturering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** återkalla tidigare beslut om samfakturering för Reko (2016-05-23, § 21);
- att** uppdra till VD att fortsätta utreda möjligheten till dubbla inkassokrav från MittSverige Vatten & Avfall för att möjliggöra samfakturering; samt
- att** åiterrapportera till styrelsen vid septembermötet för vidare beslut.

Ärendet

Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om att 2016-05-23, § 21 fattade styrelsen beslut om att genomföra samfakturering av VA- och Avfallsfakturor från och med 2017-01-01. Under samfaktureringsprojektet har det framkommit både systemtekniska, men även juridiska frågeställningar gällande kravhanteringen, vilket behöver utredas vidare innan samfakturering kan ske.

Det innebär att tidigare beslut 2016-05-23, § 21 bör återkallas och kravhanteringen klarläggas innan samfakturering genomförs.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende samfakturering Reko
- Bilaga Projektrapport gemensam databas och samfakturering VA och Avfall.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Johannedal återvinningscentral

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** teckna avtal med Norrlandspojarna för en utökning av ytan för Johannedals återvinningscentral till 6 200 m² till en kostnad av 620 kkr per år utanför beslutad budgetram;
- att** uppdra till VD att genomföra en förstudie och upphandling av förbättrat återvinningscentralsystem och logistik för Johannedals återvinningscentral till en kostnad på 300 kkr utanför beslutad budgetram;
- att** uppdra till VD att innan projektstart sker återrapportera kostnader, tidplan för genomförande samt lösning - för beslut; samt
- att** uppdra till VD att säkerställa en temporär lösning, för att öka säkerheten inom området

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att under en längre tid har Johannedals återvinningscentral varit underdimensionerad sett till besökarantalet. Anläggningen är byggd för 11 000 årsbesök, men hade under 2016 haft 50 300 besökare. Utifrån utflyttning av permanentboende till Alnö, som har skett sedan kommunalt VA byggts ut, verkar det inte troligt att antalet besökare kommer att minska.

Utifrån styrelsebeslut 2016-11-02, § 55, har bolaget utrett möjligheten att utöka den arrenderade marken vid Johannedals återvinningscentral samt kostnaden för en förstudie angående förbättrad kapaciteten på anläggningen.

Bolaget har möjlighet att utöka ytan till 6 200 m² för en årlig kostnad på 620 kkr. Utökning av yta skulle möjliggöra att bygga om anläggningen till en modern återvinningscentral med den kapacitet som krävs och den säkerhet som behövs.

En annan potentiell effekt av en ombyggnation av Johannedals återvinningscentral är att vi flyttar en del av våra kunder från Kretsloppsparken, vilket gör att vi får en jämnare fördelning mellan dessa två. Den geografiska placeringen av Johannedals återvinningscentral gör även att det bör övervägas om den ska vara bolagets kommande ”huvudanläggning”.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

En förstudie behöver genomföras samt förberedelse för upphandling av nytt system gällande logistik och trafik inom återvinningscentralens område. Förstudien beräknas till 300 kkr och medför att beslutad budget för 2017 behöver utökas.

Beslutsunderlag

- PM-beslutsärende Johannedals återvinningscentral
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

23 maj 2017, kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 9 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD, utifrån genomförd enkät.

Ordföranden tackar därefter för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande