

## Ärendeförteckning

§ 29	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 29a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 29b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 29c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 29d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 30	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 31	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017 .....	5
§ 32	Budgetförutsättningar 2018 .....	7
§ 33	Samfakturering.....	9
§ 34	Avfallstaxa 2018 .....	11
§ 35	Uppföljning av Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016.....	12
§ 36	Granskning av korruptionsförebyggande arbete.....	13
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	14
§ 38	Avslutning.....	15

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

<b>Tid</b>	K1 13:00-15:05	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta	
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Kim G Ottosson	
	Ulf Sjölander	
	Birgitta Skoglund	
	Erik Thunström	
<b>Närvarande personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander	Kommunal
	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist	VD (via Skype)
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 29-38
	Justeras	
	Arianne Sundman	Birgitta Skoglund
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

## § 29 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 29a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

-----

## § 29b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 29c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2017-08-29

-----

## § 29d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 30 INFORMATIONSPUNKTER

### A Återvinningscentral Johannedal

Jonas Strandberg informerar om de temporära åtgärder som togs inför sommaren 2017 vid Johannedals återvinningscentral, utifrån beslut 2017-05-23, § 19.

Under 2016 kom det in ett flertal synpunkter gällande Johannedal. Servicenivå, städning och det allmänna intrycket av anläggningen var allt annat än bra. Med anledning av det vidtog verksamheten ett antal åtgärder för att under 2017 få en drägligare miljö, både för besökare och för personalen som jobbar där.

1. *Utökad yta:* Vi utökade ytan som vi har tillgänglig vilket har inneburit att vi har kunnat ha fler containrar på plats. Detta har i sin tur lett till att entreprenören snabbare har kunnat få undan material ur fickorna.
2. *Helgtömningar av materialet:* Vi har kommit överens med insamlingsentreprenören att det vid vissa helger behövs tömning lördag och/eller söndag, vilket har inneburit att vi har minskat mängden material som funnits på anläggningen vid öppet-hållandet.
3. *Ännu tätare avstämningar med entreprenören,* vilket har lett till en klar förbättring från deras sida.
4. *Tätare besök på anläggningen,* för att visa på att vi har ett stort intresse av att få till en fungerande verksamhet.

Sammantaget har dessa åtgärder bidragit till att få en bättre logistik, säkrare arbetsmiljö och en aningens trivsammare anläggning. Det här ska dock bara ses som temporära åtgärder, eftersom vi fortfarande inte är nöjda med nivån på anläggningen.

Under september kommer hela affärsområdet samlas för att gå igenom planeringen gällande Johannedal och 2018. Med den delaktigheten kommer vi få med alla synpunkter kring hur vi ska lägga upp det framtida arbetssättet.

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

**B Avfallsplan**

Jonas Strandberg informerar om att gällande avfallsplan har kommit halvvägs in på sin giltighetstid och det är dags för en större revidering.

Affärsområde Avfall arbetar med avfallsplanen som grund för alla beslut och insatser som görs. Det är dock fortfarande några mål och aktiviteter som inte är avklarade, där målet om mängden förpackningar i säck- och kärlavfallet är det svåraste.

De två som behöver finnas med inför kommande år är:

1. Styra mot rötning vid upphandling av behandling av matavfall.
2. Obligatorisk utsortering av matavfall vid byggande av biogas-anläggning.

Båda blir aktuella nu när HEMAB använder allt vårt matavfall till att göra biogas. Vid förra upphandlingen av behandling av matavfall så meddelade HEMAB att de inte kunde göra biogas av vårt matavfall, därmed är den inte upphandlad med krav på att matavfallet ska bli biogas. Eftersom det i dagsläget finns en anläggning som producerar biogas behöver frågan kring obligatorisk utsortering av matavfall lyftas fram och fortsätta att diskuteras.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 31 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2017 till Stadsbacken AB.

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari-augusti 2017.

Ewa informerar vidare om internkontroll aktiviteterna under 2017, som kommer att slutredovisas vid novembermötet.

- *Riskhantering inom vattenförsörjning*  
Arbetet pågår med att säkerställa framtagna faroanalyser och omsätta dem till systematiska handlingar och förbättringar inom vattenförsörjningsområdet. Mycket av åtgärderna handlar om att säkra rutiner. Detta sker genom åtgärdslista och återkommande avstämningsmöten med funktionsansvariga, driftchefer och kma-ansvarig, som diskuterar rutiner och dokumenterar samt kommunicerar ut i verksamheten.

För övriga åtgärder sker prioriteringarna genom den flerårsplan som finns enligt normal projektrutin.

- *Förtroende hos kund i samband med verksamhetsförändring och aktiviteter som är genomförda för att förebygga förtroendespann*  
Enkäter är utskickade för att följa upp VA- och avfallskunders upplevda bemötande, kvalitet och allmänna servicegrad. Resultaten kommer att kunna jämföras mellan varandra, med tidigare år och med övriga branschen i Sverige. Analysen väntas ske under oktober månad.

Övriga aktiviteter som vidtagits under året för att förebygga förtroendespann är gemensam webbplats, kundservice och avtal för gemensam e-fakturahantering och grafiskt förtydligande av avsändare.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- 
- *Genomlysning av bolagets rutiner för farligt avfall mottagning på kretsloppsparken*  
Första platsbesöket genomfördes 2017-05-23 och utfördes av en extern konsult. Bolaget inväntar en slutrapport, men resultatet från platsbesöket pekar på en god hantering.

**Beslutsunderlag**

- Reko SBAB-koncernen T2 2017
- Uppföljning Reko AUGUSTI 2017 med nyckeltal

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 32 Budgetförutsättningar 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna budgetförutsättningarna för Reko Sundsvalls del.

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv.

De viktigaste prioriteringarna för Reko under 2018 är att arbeta för övriga kommuner i MSVA-gruppen ansluter till samarbetet gällande avfallshanteringen. Även genomförande av övertagande av Johannedals återvinningscentral i egen regi samt förbättringar vid anläggningen ingår i 2018 års prioriteringar, samt påbörja framtagande av ny avfalls-taxa för debitering av avgifter och utredning kring insamling av gips och/eller textilier i större omfattning än idag.

Förutsättningarna för MRP1 2018 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.
- *Övriga externa kostnader*  
Priskompensation för varor och tjänster får inte budgeteras.
- *Investeringar och kapitalkostnad*  
Reinvesteringsnivån anpassas ytterligare till målet för neutralt kassaflöde.

Generellt ska ingen höjd för oförutsedda eller akuta kostnader budgeteras. Eventuella prisjusteringar från bolagens leverantörer ska som målsättning hanteras inom ramen för tidigare kostnads- och inköpsnivå.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

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

De schabloner som beslutades om för år 2017 genomgick en total revidering. Inför 2018 kommer utvärdering utifrån 2017 års erfarenheter, statistik samt beslutade budgetramar få avgöra slutliga fördelningen inför 2018.

### ***Beslutsunderlag***

- Budgetförutsättningar 2018-2021-slutlig

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 33 Samfakturering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att fortsätta utreda möjligheten till samfakturering; samt
- att** återrapportera till styrelsen senast vid septembermötet 2018, för vidare beslut

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att 2017-02-22, § 6, fattade styrelserna i SVAB och Reko beslut om att fortsätta utreda möjlighet att genomföra samfakturering av VA- och Avfallsfakturor samt att hantera dubbla inkassokrav.

Dubbla inkassokrav kan inte hanteras i kundsystemet, vilket innebär att samfakturering inte är genomförbart med MittSverige Vatten & Avfall som fakturerar på uppdrag av två fordringsägare (SVAB och Reko). Projektet har undersökt andra alternativ för att möjliggöra samfakturering och följande alternativ har utkristalliserat sig:

MittSverige Vatten & Avfall blir fordringsägare, vilket innebär att bolaget köper fakturorna av SVAB och Reko som en factoring-hantering. Då blir kravprocessen densamma som idag och fakturainbetalningar sker till ett bolag, vilket blir tydligare för kunden.

Enligt våra revisorer är denna hantering fullt möjlig och det skulle förenkla kravprocessen. Förutsättningen är att vi tillsätter ett löpnummer i en obruten nummerserie på varje faktura, som visar vilka poster som avser VA respektive Avfall för redovisningen. Denna löpnummersättning finns inte i kundsystemet, men kan hanteras via ett tillköp av script. Idag kan scriptet enbart hantera den löpande faktureringen för VA och Avfallstjänsterna enligt taxan, vilket är en brist eftersom bolaget även behöver kunna fakturera även icke taxbundna tjänster.

Under utredningstiden har det tillkommit två kunder hos systemleverantören, som ska samfakturera vatten och avfall med samma bolagsstruktur som MittSverige Vatten & Avfall.

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

Det skulle innebära att vi gemensamt kan hitta de bästa lösningarna samt dela på eventuella kostnader kring utveckling av kundsystemet. Det skulle även innebära att vi har en större möjlighet att få systemleverantören att prioritera våra önskemål.

Alternativet där MittSverige Vatten & Avfall blir fordringsägare och köper fakturorna av SVAB och Reko bör även utredas vidare ur ett juridiskt perspektiv, eftersom betalrisken förflyttas från SVAB och Reko till MittSverige Vatten & Avfall.

Den tid för registervård som lagts ner i projektet har varit betydelsefull då databaserna rensats och har en högre kvalitet på innehåll. Det återstår dock rättning av felaktiga personuppgifter som beräknas vara klart senast 2017-12-31. För att ytterligare förbättra registerhanteringen kommer en integrering mellan kundsystemet och Sundsvalls Kommuns Metakatalog att påbörjas under våren 2018, vilket kvalitetssäkrar databaserna samt förenklar registreringar för kundservice.

Sammantaget innebär ovanstående att projektet behöver mer tid för utredning och registervård innan ett slutgiltigt beslut kan fattas om samfakturering för VA och Avfall.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Samfakturering VA och Avfall
- Bilaga 1 Projektrapport gemensam databas och samfakturering VA och Avfall 2017

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 34 Avfallstaxa 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** besluta om oförändrad avfallstaxa för verksamhetsåret 2018; samt
- att** uppdra till vd att skicka avfallstaxan för fastställelse i kommunfullmäktige

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om slutligt framlagt förslag för Avfallstaxa 2018.

Förslaget för 2018 är att avfallstaxan ligger kvar oförändrad.

### **Beslutsunderlag**

- Avfallstaxa 2018, underlag Avfallstaxa 2017

-----

## § 35 Uppföljning av Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Uppföljningen visar att två (2) beslut behöver ses över:

- *Ny taxa för kopior av allmänna handlingar 2016-02-29 § 27*  
MSVAs nuvarande beslutade taxa behöver ses över och kommer att behandlas på styrelsemötet i november
- *Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall 2016-05-30 § 127*  
Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna genomförandet, vilket ännu inte är påbörjat mot bolagen.

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning av - Sammanställning av beslut fattade av KF 2016

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 36 Granskning av korruptionsförebyggande arbete

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagt förslag till kommentarer på föreslagna rekommendationer från EY; samt
- att** uppdra till VD att översända kommentarerna till Kommunrevisionen

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att utifrån EYs uppdrag, av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun, att genomföra en granskning av styrelser och nämnders korruptionsförebyggande arbete har EY föreslagit ett antal rekommendationer i det fortsatta arbetet.

Senast 29 september 2017 önskar Kommunrevisionen kommunstyrelsens samt bolagsstyrelsernas kommentarer på föreslagna rekommendationer.

Bolaget ställer sig positiv till de föreslagna rekommendationerna, vilka helt ligger i linje med nuvarande arbetsätt inom bolaget. Förtydligande av gällande styrdokument och ett enhetligt förhållningsätt samt möjlighet till kontinuerlig utbildning är en bra grund för korruptionsförebyggande arbete.

Utöver föreslagna rekommendationer ser bolaget gärna att ett verktyg för årligt genomförande av så kallad uppförandekod tas fram, vilket skulle underlätta implementering och uppföljning på medarbetarnivå.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Granskning av korruptionsförebyggande arbete
- Bilaga 1 Missiv Sundsvall korruptionsförebyggande arbete
- Bilaga 2 Rapport Sundsvall korruptionsförebyggande arbete

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

### A. Adjungering av ledamot, fortsatt diskussion

Vid styrelsekonferensen 2017-09-29- -30 diskuterades eventuellt behov av adjungerad ledamot. Mötet fortsätter diskussionen och konstaterar att en adjungerad ledamot ska komplettera styrelsens ledamöter. Vidare konstateras att behovet av en adjungerad ledamot bör vara i MittSverige Vatten & Avfall ABs styrelse och inte i anläggningsbolagen. Det är även viktigt med en tydlig förväntan och kravprofil för att få rätt stöd från en adjungerad. Möjlighet finns alltid för styrelsen att vid behov ta in enskild konsultinsats.

Mötet avslutar med att enas om att diskussionen fortsätter vid kommande möte i november, då även övriga styrelser i MSVA-gruppen hunnit diskutera frågan.

### B. Miljöföretaget, vad betyder det för oss?

Micael Löfqvist informerar om att ordförande i Nordanstig Vatten AB, Carina Ohlson har lyft frågeställningen utifrån ambitionsnivå – hur ser vi ut när vi nått målet som miljöföretag?

Mötet diskuterar och konstaterar att vi behöver gå från att vara *duktiga* till *viktiga*. Det finns många olika delar som behöver belysas och mycket som görs i bolaget, inte minst utifrån att det är en tillståndspliktig verksamhet. Viktigt att ta fram enkla tydliga budskap som förklarar *miljöföretaget* och hur vi ska förhålla oss i olika frågor, där ett sätt kan vara att genomföra en workshop.

Mötet avslutar med att enas om att diskussionen fortsätter vid kommande möte i november, då även övriga styrelser i MSVA-gruppen hunnit diskutera frågan.

### C. Rekrytering av ny VD

Kim Ottosson informerar om att nuvarande VD, Micael Löfqvist, valt att gå vidare till nytt uppdrag hos Timråbo.

En rekrytering kommer påbörjas snarast av ordförandegruppen i MSVA-gruppen. Eventuella synpunkter och önskemål på kravprofil mailas till Arianne Sundman.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Nästa möte

**Nästa styrelsemöte**

1 november 2017, kl 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor,  
konferensrum Wifsta

-----

**§ 38 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande