

**Ärendeförteckning**

§ 3	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 3A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 3B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 3D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 4	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 5	Årsredovisning med bokslut för 2017 för Reko .....	5
§ 6	Årsstämma 2018 .....	6
§ 7	Förstudie hushållshämtning i egen regi .....	7
§ 8	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	8
§ 9	Avslutning.....	8

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

<b>Tid</b>	2018-02-22--23, inklusive styrelsekonferens	
<b>Plats</b>	Hotell Höga Kusten	
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Kim G Ottosson	
	Ulf Sjölander	
	Birgitta Skoglund	
	Erik Thunström	
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 3-9
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Rose-Marie Antonic Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

### § 3 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 3A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rose-Marie Antonic.

-----

### § 3B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av  
besluts punkt § 7 *Förstudie hushållshämtning i egen regi*

-----

### § 3C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-01-31.

-----

### § 3D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 4 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Driftrapport och verksamhetsdiskussion

Jonas Strandberg informerar om den påverkan som det varierande vädret, med allt från regn till stora mängder snö under starten av 2018, har haft på verksamheten. Bedömningen är att det har hanterats bra och bolaget har varit proaktiva med informationsinsatser. Det har inneburit att antal samtal till kundservice inte har ökat och bidragit till en marginell ökning i antalet reklamationer.

Under vecka 6 påverkades även verksamheten av att de två tankstationer som finns för fordonsgas inte fungerade. Problemet löstes av vår entreprenör och innebar inte mer än en försenad start på dagen. Däremot blir det tydligt hur sårbar avfallshanteringen är om det inte finns någon möjlighet att tanka fordonsgas, eftersom det inte finns något backupsystem.

Under 2018 kommer det ske en revidering av avfallsplanen för Sundsvalls kommun där representanter från MSVA kommer delta. Det kommer vara ett arbete som kommer pågå under hela året och målet är att vara klar under 2019.

Under 2017 har mängden insamlat hushållsavfall minskat, vilket delvis beror på att bolaget införde egna kärl för fritidshus och började samla in småelektronik och ljuskällor från villahushållen.

Under 2017 stod bolaget även som värd för Norrlandsträffen. En konferens där tjänstemän inom avfallssidan från kommuner runt om i Norrland träffas för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Ett mycket lyckat arrangemang som fick goda recensioner och spred en positiv syn på Sundsvall.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

**B. Kundenkät 2017**

Ewa Thorén informerar om MittSverige Vatten & Avfalls genomförda kundenkät under 2017. För vatten och avlopp deltog 22 kommuner och för avfall var det 42 kommuner.

Resultaten för nöjdheten med MittSverige Vatten & Avfall som leverantör visar en stigande trend i samtliga ägarkommuner, men nöjdheten är fortfarande under medel i Nordanstig. För avfallskunderna i Sundsvall är det tydliga skillnader i nöjdhet beroende på vilken återvinningscentral man nyttjar.

Det kan konstateras att för vatten och avlopp får tjänsterna höga värden, medan servicen ligger något lägre. För avfallshanteringen får istället servicen högre värden och tjänsterna något lägre. Det innebär att bolagets handlingsplan bör fokusera på att förbättra servicen för vatten och avlopp, medan för avfall inrikta sig på förbättrade tjänster. För en ökad service på vatten och avlopp är det viktigt med rätt kontakt från början, följa upp servicemålen och fler e-tjänster. Förbättrade tjänster för avfall handlar om att utveckla återvinningscentralerna och då främst Johannedal, samt att skapa möjlighet till fastighetsnära insamling.

Mötet diskuterar utfallet av kundenkäten och konstaterar att det är bra och har höga värden. Det bör dock övervägas om fler målvärden ska sättas framåt, för att få ett ännu tydligare kundfokus.

-----

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

## Beslutsärenden

### § 5 Årsredovisning med bokslut för 2017 för Reko

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2017 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 2017 för Reko.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2017.

Micael Löfqvist går igenom Reko:s revision för 2017. 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 2017 SBAB-koncern
- Uppföljning Reko ÅRSBOKSLUT 2017 med nyckeltal
- Årsredovisning REKO 2017

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 6 Årsstämma 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2018-05-15  
med början kl. 13:00

### **Ärendet**

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs  
tidplan.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 7 Förstudie hushållshämtning i egen regi

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att göra en förstudie för att belysa förutsättningarna för insamlingen av hushållsavfall i egen regi; samt

**att** förstudien rapporteras vid styrelsemötet i maj 2018

### **Ärendet**

Mötet diskuterar behovet av att göra en förstudie gällande möjligheterna att ha insamlingen av hushållsavfall i egen regi. Bland annat för- och nackdelar, andra kommuners erfarenheter och ekonomi ska tas med i förstudien.

-----

---

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



## § 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-05-15

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 9 Avslutning

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

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande