

**Ärendeförteckning**

§ 14	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 14A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 14B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 14C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 14D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 15	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 16	Arbetsordning för styrelsen.....	5
§ 17	VD-instruktion .....	6
§ 18	Firmateckning .....	7
§ 19	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 20	Tertialbokslut för perioden jan-april 2018.....	9
§ 21	Miljörapporter 2017 .....	10
§ 22	Val av Dataskyddsombud .....	11
§ 23	ÅVC Johannedal .....	12
§ 24	Förstudie egen regi sophämtning .....	13
§ 25	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	14
§ 26	Avslutning.....	14

---

<b>Datum</b>	2018-05-15	
<b>Tid</b>	Start efter årstämman kl 13.00-16.15	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman	Ordförande
	Rose-Marie Antonic	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Kim G Ottosson	
	Ulf Sjölander	
	Birgitta Skoglund	
<b>Frånvarande ledamot</b>	Erik Thunström	
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande personalrepresentant</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Tjänstemän</b>	Ewa Thorén	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 14-26
	Justeras	
	Arianne Sundman	Mikael Gäfvert
	Ordförande	Justerare
	Annika Ågebrant	
	Sekreterare	

## § 14 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 14A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert.

-----

## § 14B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

## § 14C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-02-22--23,  
2018-04-10 och 2018-04-12.

-----

## § 14D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 15 INFORMATIONSPUNKTER

### A. Remiss fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Jonas Strandberg informerar om remiss av krav på fastighetsnära insamling, som är ett regeringsförslag.

*Remissen i korthet:*

- Producentansvaret kvarstår.
- Dagens återvinningsstationer räknas inte som fastighetsnära.
- Informationsansvaret är otydligt.

*Svarsprocess:*

- MSVA har haft representanter på Avfall Sveriges remisskonferenser i Umeå och i Stockholm.
- Vi står bakom de synpunkter Avfall Sverige hittills framfört, deras svar ska skickas in senast 31 maj.
- Kommunens svar ska vara inlämnat senast 8 juni.

### B. Remiss Sundsvalls Landsbygdsprogram

Vår verksamhet berörs inte direkt, utan avfallsverksamheten är lagreglerad och omfattar hela kommunen. Vi är positiva till uppföljningen av programmet, men har inte lämnat några ytterligare synpunkter.

### C. Hållbara tillsammans – studiebesök

Annika Ågebrant informerar om den iordningsställda utbildningslokalen i Nacksta och undersöker intresset för studiebesök.

Överenskommelse om studiebesök i anslutning till mötet 19 september. Start 13:00. Annika Ågebrant ansvarar för att mötesbokning skickas ut.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

**D. ÅVC Johannedal – utökad yta**

Jonas Strandberg lämnar information om utbyggnaden.

Vi planerar för ytterligare 40x10 m, ny yta för trädgårdsavfall med skilda in- och utfarter.

Tidplan: Vi väntar på besked från Norrlandspojkarna (markägare) och avstämning med Miljökontoret. Förhoppningen är att det ska vara klart innan semestrarna. Vikten av att det sker snarast betonas.

Mötet diskuterar flöden, fler infarter och öppettider.

Finns möjlighet att förbättra öppettiderna redan i år är det ett önskemål. Jonas Strandberg tar med sig frågan.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## Beslutsärenden

### § 16 Arbetsordning för styrelsen

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

#### **Ärendet**

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2017.

#### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse maj 2018 Reko
-

## § 17 VD-instruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

### **Ärendet**

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2017.

### **Beslutsunderlag**

- VD instruktion maj 2018 Reko

-----

---

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

## § 18 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Ärendet**

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Bolagsordning Reko 2016-01-01

-----

---

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



## § 19 Beslut om ekonomisk rapportering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

### **Ärendet**

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2017.

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning styrelse maj 2018 Reko

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 20 Tertialbokslut för perioden jan-april 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt  
**att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för  
helåret 2018 till Stadsbacken AB

### **Ärendet**

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari - april 2018 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken.

Utfallet pekar mot ett resultat bättre än budgeterat (1,2 mnkr). Beror dels på ökade intäkter, vi har hanterat mer avfall än planerat, dels på minskade kostnader för inköp av tjänster från MittSverige Vatten & Avfall AB.

Vi har skjutit större investeringar för Johannedal till 2019 så investeringsprognosen är 2,4 mnkr lägre än budget.

### **Beslutsunderlag**

- Reko, SBAB-koncernen T1 2018

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 21 Miljörapporter 2017

### **Beslut**

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna miljörapport 2017.

### **Ärendet**

Jonas Strandberg informerar om att inga avvikelser har skett gällande bolagets tillstånd eller rapporteringskrav. Miljörapporter för samtliga anläggningar är godkända.

#### *Kretsloppsparken:*

- Upprepade inbrott. Kameraövervakning övervägs.
- Ökad energiförbrukning ska utredas.
- Zink- och kadmiumutsläpp i vatten ska utredas.

Frågan om samarbete inom koncernen lyfts, hur hittar vi former inom Stadsbacken för gemensamma frågor, exempelvis miljöfrågor vid Blåberget.

Johannedal och Svartvik:

- Behov av att förbättra hantering av dagvatten.

### **Beslutsunderlag**

- Miljörapporter

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 22 Val av Dataskyddsbud

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Matts Boman, Medelpads räddningstjänstförbund, till dataskyddsbud för Reko Sundsvall AB

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att dataskyddsförordningen, som träder i kraft 2018-05-25, kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsbud. Bolaget förordar att ett externt dataskyddsbud utses.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Dataskyddsbud
- Bilaga 1 Dataskyddsbud vid Medelpads Räddningstjänstförbund
- Bilaga 2 Dataskyddsbud för kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 23 ÅVC Johannedal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** överta driften av Johannedals återvinningscentral i egen regi från 2019-04-01; samt
- att** upphandla driften av Svartviks återvinningscentral så länge som bedöms nödvändigt för att utvärdera övertagandet av Johannedal.

### **Ärendet**

2017-11-01, § 47, behandlade styrelsen övertagandet av drift i egen regi från och med nuvarande avtals utgång vid Johannedals återvinningscentral.

Styrelsen beslutade att en fördjupad analys av kostnader kontra servicenivå och besöksstatistik behövde göras för samtliga återvinningscentraler innan en eventuell förändring till egen regi vid Johannedal kan genomföras.

Utifrån den fördjupade analys som genomförts förordas att överta driften av Johannedals återvinningscentral i egen regi samt att fortsätta upphandla driften av Svartviks återvinningscentral.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende ÅVC Johannedal
- Bilaga 1 Besöksstatistik per veckodag Svartvik o Johannedal 2017
- Bilaga 2 Öppettider bemanning kostnader

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 24 Förstudie egen regi sophämtning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** uppdra till VD att gå vidare med en omvärldskartläggning som även inkludera övriga tjänster, såsom insamling av farligt avfall och slamtömning; samt
- att** återrapportera omvärldanalysen i november 2018.

### **Ärendet**

Styrelsen beslutade 2018-02-22- -23, § 7, att ge bolaget i uppdrag att genomföra en förstudie för att belysa förutsättningarna för insamlingen av hushållsavfall i egen regi.

En genomgång har gjorts av tänkbara fördelar/möjligheter och nackdelar/risker. Detta har gjorts i arbetsmöten med både personer från affärsområde Avfall samt personer från kundservice och kommunikation. För de ekonomiska förutsättningarna har en översiktlig kalkyl tagits fram.

Nuvarande avtal räcker till 2020-09-30, med möjlighet till förlängning.

Mötet diskuterar och konstaterar att en omvärldskartläggning behöver genomföras utifrån branschen, innan eventuellt beslut om en fördjupad utredning. Även övriga tjänster bör ingå i omvärldsanalysen.

### **Beslutsunderlag**

- Beslutsärende Förstudie egen regi sophämtning
- Bilaga 1 20180405 Möte fördelar nackdelar

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 25 Övriga frågor och nästa sammanträde

Arianne Sundman meddelar att det finns en plats att utnyttja till Avfall Sveriges årsstämma eftersom hon fått förhinder.

Kim Ottosson och Ewa Thoren får i uppdrag att ta frågan vidare till övriga styrelser.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2018

Datum: 2018-08-23

Tid: Kl. 09.00

Plats: Villa Marieberg

-----

## § 26 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande