

Ärendeförteckning

§ 32	Sammanträdet öppnande	2
§ 32A	Val av protokollsjusterare	2
§ 32B	Godkännande av dagordning	2
§ 32C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 32D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 33	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 34	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018	4
§ 35	Budgetförutsättningar 2019	5
§ 36	Avfallstaxa 2019	6
§ 37	Samfakturering Reko och Sundsvall Vatten	7
§ 38	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 39	Avslutning.....	8

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

Datum	2018-09-19	
Tid	Kl. 14:00-16:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta	
Ledamöter	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Ulf Sjölander Birgitta Skoglund Erik Thunström	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot		
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Frånvarande personalrepresentant		
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd (Skype) Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 32-39
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Ulf Sjölander Justerare
	Annika Ågebrant Sekreterare	

§ 32 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 32A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjölander.

§ 32B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 32C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-08-23.

§ 32D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 INFORMATIONSPUNKTER

A. **Avfallsplan**

Jonas Strandberg informerar om nuläget i arbetet med ny avfallsplan. Den blir mer långsiktig (till 2030) och får en ny målstruktur. Ambitionerna höjs, inte minst genom nya förordningar om obligatorisk utsortering av matavfall 2021 och bostadsnära insamling från och med 2025.

Remissrunda vår 2019, beslut under hösten 2019, giltig från årsskiftet 2020.

B. **Samarbete Sundsvall Energi**

Jonas Strandberg informerar om inledda samtal med Sundsvalls Energi. Punkten återkommer på mötet i november.

C. **Information Johannedal**

Jonas Strandberg informerar om pågående arbete med utökning av yta, rekryteringar med mera. Återbruk finns med i framtidsplanerna.

D. **Besök av Arbetsmiljöverket**

3 oktober besöker Arbetsmiljöverket oss för att kontrollera hur vi hanterar kemiska varor.

E. **Upphandling slamtömning**

Upphandlingen är avslutad och tilldelningsbeslut undertecknat. VD och ordförande undertecknar avtalet. VD-instruktionen behöver ses över angående rätten att teckna avtal. Frågan lyfts till ordförandegruppen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 34 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 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-augusti 2018. Prognosen följer plan och påverkas positivt av extra intäkter för hämtning av extra säckar.

Under perioden pekar MSVA:s helårsprognos på att faktureringen till bolagen blir 1,5 mnkr lägre.

Redovisning av aktiviteterna i internkontrollplanen:

- HACCP – uppföljning och uppdatering av rutiner och riktlinjer måste förbättras.
- Informationssäkerhet: Viktigt att systematisera arbetet.
- Kundenkät Johannedal: Problem med köbildning.

Slutrapportering med förslag till hantering vid novembermötet.

Beslutsunderlag

- Reko, SBAB-koncernen T2 2018
- Uppföljning Reko AUG 2018 med nyckeltal

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35 Budgetförutsättningar 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Reko Sundsvalls del.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar framlagt förslag till budgetdirektiv. Förslag till ram skiljer sig från augustimötet för Rekos del. Prioriterade utmaningar:

- Fler kommuner via interkommunalt samarbete.
- Övertagande av Johannedals återvinningscentral i egen regi samt förbättringar där.
- Framtagande av ny avfallstaxa för debitering av avgifter.
- Utredning kring insamling av ytterligare utsortering av andra material på återvinningscentralerna.

Vi budgeterar för ett minusresultat på sex miljoner 2019, vilket hantearas genom upparbetade medel. Därefter kan man räkna med att taxan kommer att höjas årligen. Styrelsen betonar att det är viktigt att den ökade kvalitén för kunderna framgår av bolagets kommunikation av taxehöjningarna.

Budgetförutsättningar för MSVA styrs av prioriteringar för

- Strategiskt arbete med ledarskapsutveckling, hållbarhetsfrågor och uppförandekod.
- Kampanj för kranmärkning.
- IT-lyftet med fokus på anläggningsinformation.
- Utveckling av ny struktur för VA-taxor inom MSVA-gruppen och förbereda samfakturering av VA och avfall i Sundsvall.

Hållbarhetsaspekten är beaktad inför beslut.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2019-2022

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Avfallstaxa 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna höjning av taxan enligt förslag för 2019, samt

att skicka förslag till kommunfullmäktige för beslut och för känedom till Stadsbacken

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om slutligt förslag till

Avfallstaxa 2019 för Sundsvalls kommun och motiverar föreslagna

höjningar. Samtal om relationen mellan fasta och rörliga avgifter. Detta

beaktas vid framtagande av ny konstruktion av avfallstaxan.

Större procentuella höjningar av tömning av slam, men det är fortfarande lågt i en nationell jämförelse. Vi vill att taxan ska styra mot att slamtankar byts mot slambrunnar vid enskilda avlopp.

Hållbarhetsaspekten är beaktad inför beslut.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Förslag till avfallstaxa 2019
- Avfallstaxa 2018, underlag Avfallstaxa 2017

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

§ 37 Samfakturering Reko och Sundsvall Vatten

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt

att avvakta med samfakturering tills nytt avtal för kunddebiteringssystem är tecknat

Ärendet

MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) har på styrelsens uppdrag tittat på möjligheterna till samfakturering för avfall och vatten i Sundsvalls kommun. 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.

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

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

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.

Beslutsunderlag

- Besluts-PM_samfakturering

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-11-01

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 39 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande