

Ärendeförteckning

§ 40	Sammanträdet öppnande	2
§ 40A	Val av protokollsjusterare	2
§ 40B	Godkännande av dagordning	2
§ 40C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 40D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 41	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 42	Budget 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022.....	7
§ 43	Schabloner 2019.....	8
§ 44	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019.....	9
§ 45	Internkontrollrapport 2018.....	10
§ 46	Intern kontrollplan 2019	11
§ 47	Ragn-Sells Kommunpartner.....	12
§ 48	Mötesplanering 2019-2020	13
§ 49	Letter of intent HEMAB	14
§ 50	Övriga frågor och nästa sammanträde	15
§ 51	Avslutning.....	15

Datum	2018-11-01	
Tid	Kl. 09:00-12:30	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Erik Thunström	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Ulf Sjölander Birgitta Skoglund	
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Jonas Strandberg Annika Ågebrant	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer
	Protokollet omfattar	§§ 40-51
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Erik Thunström Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 40 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 40A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Thunström.

§ 40B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med förändring av informationspunkt § 41 C. Letter of intent HEMAB till beslutspunkt § 49.

§ 40C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-09-19.

§ 40D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner informerar att *VD-informerar* kommer vara en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen kommer vara av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om

- Sin genomförda introduktion
- Bolagets arbete med att följa personalomsättning och sjuktal
- Bolagets arbete med #Metoo#
- Bolagets förebyggande friskvårdsarbete
- Kommande arbetsmiljövecka, vecka 48
- Besök från arbetsmiljöverket
- Kommande krisledningsövningar
- De nätverk bolaget ingår i på övergripande nivå
- Kommande Återbruksfestival 9 november, som arrangeras av studenter vid Mittuniversitetet som återbrukat skräp.
- Bolagets deltagande vid Hem och villamässan 20-21 oktober, där vi informerade och serverade vattendrinkar i vår Håll-bar.
- Firar att vi kom trea med vår vattendrake Klara i tävlingen Årets Finaste drake.
- Årets julklapp är SM-mössan

Ewa Thorén informerar om att Skatteverket har granskat räntekostnadsavdraget för lån via internbanken i Sundsvalls kommun. Skatteverkets övervägande till beslut innebär att fullt avdrag inte medges. Bolaget kommer att besvara övervägandet senast 21 november. Stadsbacken och Internbanken är informerade.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Samarbete Sundsvall Energi

Jonas Strandberg informerar om att vi tillsammans med Sundsvall Energi gjort en mindre omvärldsanalys av samarbete mellan avfallsverksamhet och verksamhet som ansvarar för förbränningsanläggningen hos några kommuner.

Omvärldsanalysen har innefattat kommunerna Bollnäs, Jönköping och Linköping. Gemensamt för alla dessa kommuner är att de inblandade parterna utgått från den totala kommunala nyttan med samarbetet, istället för att enbart se till sin egen nytta och ekonomi.

Arbetet kommer nu fortsätta med att se över hur ett samarbete skulle kunna formas mellan Reko och Sundsvall Energi. I det innefattas även juridiska aspekter. Målet är att ha ett färdigt förslag för samarbete från årsskiftet 2019/2020.

C. Samarbete med Åhléns

Jonas Strandberg informerar om att bolaget kommer att påbörja ett samarbete med Åhléns gällande insamling av kosmetika i deras butik i Sundsvall City. Målet är att starta innan årsskiftet.

Åhléns har sedan ett år tillbaka haft ett samarbete med Göteborgs stad gällande insamling av kosmetika från två varuhus. Upplägget har varit lyckat, från båda parternas håll, så nu vill Åhléns införa systemet på andra varuhus i landet.

Kunder lämnar in sitt avfall i betalningsdisken på skönhetsavdelningen. Det som tas emot är aerosoler (exempelvis hårspray) och övrig kosmetika (exempelvis nagellack och ögonskugga).

Sedan starten i Göteborg har hämtningen skett fyra gånger per år, vilket för vår del inte skulle innebära någon egentlig kostnad.

Syftet med vårt samarbete med Åhléns är att underlätta för kunderna i de centrala delarna av Sundsvall att vara hållbara, eftersom det blir enklare att kasta mindre mängder farligt avfall som annars lätt hamnar i soppsåsen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

D. Förstudie egen regi sophämtning

Jonas Strandberg informerar om att i februari 2018 beslutade styrelsen att utreda möjligheterna till sophämtning i egen regi.

En första presentation gjordes på styrelsemötet i maj där uppdraget gavs att göra en omvärldsanalys kring insamling av hushållsavfall i egen regi.

Under de senaste åren har ett antal kommuner börjat se över möjligheterna till att återigen ta hand om sophämtningen i egen regi. Det är framför allt i kommuner av mindre storlek där det saknas konkurrens på marknaden eller det har varit kvalitetsbrister i levererad entreprenad.

Totalt sett är det 33 procent av Sveriges kommuner som hanterar sophämtningen i egen regi. Skillnaden i kostnad för kunderna är numer marginell sett utifrån Sverige medel, 2 149 kr per år i egen regi och 2 105 kr per år för entreprenad.

Vid en jämförelse av kundnöjdheten mellan de två driftsformerna finns det en tydlig trend i Avfall Sveriges uppföljning. För de 10 bästa kommunerna, med avseende på kundnöjdhet, har 7 sophämtningen i egen regi. Nu är det givetvis inte någon garanti att kundnöjdheten går upp bara för att en kommun väljer att köra i egen regi, men det ger en fingervisning om att det är mer naturligt att alla tar sitt ansvar och gör sitt yttersta för att kunden ska bli nöjd.

Att ha insamlingen i egen regi skulle även underlätta vid införandet av fler kommuner i MSVA-gruppen, eftersom vi redan vid en första diskussion kan förklara mer exakt vad det skulle kosta i det fall kommunen väljer att organisera sin avfallsverksamhet tillsammans med oss.

Tittar vi 10 år framåt i tiden så ser de allra flesta ökade krav på enkelhet från kundernas sida. Det innebär att vi kanske inte kan vara ”låsta” i 7-åriga avtal gällande insamlingen av hushållsavfall. Vi kommer ha behov av att kunna svänga om med kortare tidsperspektiv, utveckla fler behovsanpassade tjänster utan att det blir en avtalsförhandling. När det gäller återvinningscentralerna så kan ovanstående krav på enkelhet också leda till att fler vill ha sitt grovavfall hämtat hemma vid fastigheten igen. Egen regi skulle även underlätta att testa nya, innovativa lösningar tillsammans med till exempel Mittuniversitetet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Ökad kostnads kontroll på längre sikt än en avtalsperiod är också ett incitament till att välja egen regi, något som inte är möjligt med dagens upphandlingar, eftersom det kan bli ganska tvära kast vid en ny upphandling.

Norrköping är en större kommun som tagit beslut att gå över till egen regi av sophämtningen. Även Dalarna ser över möjligheten.

Styrelsen diskuterar och önskar information från Norrköpings övergång till egen regi där vi kan ta del av verkliga för- och nackdelar från en kommun med liknande förutsättningar som Sundsvall. Rapportering ska ske vid kommande styrelsemöten under 2019.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 42 Budget 2019 med plan fram till 2022 och affärsplan för 2019-2022

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för Reko Sundsvall för 2019; samt
- att** godkänna affärsplan 2019-2022; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2019 med tillhörande affärsplan för tiden 2019 - 2022.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2019-2022-revision 2019
- Budget 2019 med jämförelsetal Reko
- Reko, SBAB-koncernen MRP 2019-2022

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Schabloner 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Reko Sundsvall AB:s del fastställa schablonfördelning av kostnader för år 2019

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att grunden för fördelning av kostnader inom MSVA-gruppen är att alla direkta kostnader ska kostnadsföras direkt på rätt bolag och rätt kostnadsställe.

Gemensamma kostnader som kostnadsförs i MSVA ska i första hand fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Gemensamma kostnader som inte kan fördelas genom tidskrivning har sedan starten av MSVA fördelats genom årligen fastställda schabloner.

Inför 2019 förslås att beslutade schabloner hålls oförändrade, jämfört med 2018.

Ur hållbarhetsperspektivet bidrar en beslutad schablonfördelning till att säkerställa att den ekonomiska fördelningen av MittSverige Vattens kostnader är transparent och tydlig för anläggningsbolagen, kunderna och ägarkommunerna. Det i sig ligger väl i linje med hållbarhetspolicyns intentioner att bedriva verksamheten utifrån affärsmässig samhällsnytta.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende schablonfördelning 2019
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2019 med 2018

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) på maximalt 19 mnkr hos Sundsvalls kommun; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Anneli Wikner som ersättare, att från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram REKO Sundsvall AB 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45 Internkontrollrapport 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2018 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2018. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Riskhantering inom vattenförsörjning
- Informationssäkerhet
- Kundnöjdhet Johannedal

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2018 års internkontroll för MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2018, MSVA-gruppen

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

§ 46 Intern kontrollplan 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2019 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att i arbetet med 2019 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram utifrån den riskanalys som genomförts av MSVA-gruppens förtroendevalda styrelseledamöter. Styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter har gemensamt prioriterat riskerna som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och även graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. För riskanalysen användes ett webbverktyg för graderingen, vilket innebär att varje persons egen bedömning ingår i underlaget och inte en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradering och tagit fram förslag internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Även styrelsens önskemål om koppling mellan riskerna och förslag har vägts in när internkontrollaktiviteterna tagits fram.

Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2019:

- *Genomförande av säkerhetsskyddsanalys* - för att säkerställa säkerhetsskyddet för MSVA-gruppen och följa den nya säkerhetsskyddslagen
- *Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet* - för att utveckla MSVA-gruppens informationssäkerhetsarbete och säkerställa att arbetet fortsätter med rätt ansats och nivå
- *Genomlysning av framtida ränterisk och påverkan på MSVA-gruppens taxor* - för att följa ränteutvecklingen i samhället och därmed ha möjlighet att minimera ränterisken för MSVA-gruppen och dess påverkan på taxorna. I internkontrollaktiviteten ingår även att belysa påverkan på taxorna utifrån den nya lagstiftningen från och med 2019 med begränsad avdragsrätt för negativa finansnetton.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2019

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47 Ragn-Sells Kommunpartner

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att yrka på vite enligt gällande avtal; samt

att återrapportera ärendet till styrelsen

Ärendet

Ärendet avser felaktigt invägt avfall utifrån avtal med Ragn-Sells Kommunpartner.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Felaktigt invägt avfall
- Bilaga 1 Avtal UH-2015-350 Ragn-Sells Kommunpartner scannat original
- Bilaga 2 Svar till Mittsverigevatten angående felsorterat avfall på en bil från Ragnsells Kommunpartner 1019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48 Mötesplanering 2019-2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till mötesplan för 2019-2020

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2019-2020
-

§ 49 Letter of intent HEMAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att översända skrivelsen till Stadsbacken AB, för vidare handläggning

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att Härnösand Energi och Miljö har skickat ut en skrivelse till avfallsverksamheterna i Västernorrlands kommuner, i vilket bolaget tydliggör sina ambitioner att bli en regional aktör för hantering av matavfall.

Planer finns på att bygga ut befintlig anläggning för att kunna hantera hela Västernorrlands insamlade matavfall. Det som krävs från kommunerna är en avsiktsförklaring i vilken leverantörerna av matavfallet åtar sig att hjälpa till med avsättningen av restprodukterna fordonsgas och biogödsel.

Vi har ställt några frågor gällande ärendet eftersom det inte framgår hur tidplanen ser ut eller vad det blir för förpliktelser för kommuner som väljer att medverka i samarbetet. Det blir särskilt viktigt i samband med diskussioner om obligatorisk matavfallsinsamling, eftersom anläggningen idag inte skulle kunna hantera den mängden.

Skrivelsen är även ställd till bolaget Reko. Det kan konstateras att det är en del frågor som ligger utanför bolagets ansvarsområde, avsättningen av fordonsgas och biogödsel, vilket gör att det behövs ett kommunalt ställningstagande och inte ett ställningstagande från bolaget.

Beslutsunderlag

- Informationsärende Letter of intent HEMAB
- HEMAB brev till Renhållare Y-län 181001

— — — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde Strategidag MSVA-gruppen

Datum: 2018-12-14

Tid: Kl. 09.30-15.30

Plats: Villa Marieberg

§ 51 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande