

## Ärendeförteckning

§ 30	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 30A	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 30B	Godkännande av dagordning .....	2
§ 30C	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 31	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar .....	3
B.	Utbildning Samarbetsrum .....	4
C.	Strategidag December.....	4
D.	Bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.....	5
E.	Plockanalys .....	6
F.	Samarbete Kicks .....	6
G.	Avfallstaxa 2020 .....	7
	BESLUTSÄRENDEN.....	8
§ 32	Budget 2020 med plan fram till 2023 och affärsplan för 2020-2023, inklusive schablonfördelning 2020 .....	8
§ 33	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2020.....	9
§ 34	Internkontrollrapport 2019.....	10
§ 35	Internkontrollplan 2020 .....	11
§ 36	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	12
§ 37	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 38	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

<b>Datum</b>	2019-10-31	
<b>Tid</b>	Kl. 09:00-12:00	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
<b>Ledamöter</b>	Ulf Sjölander Martin Jägesten Mats Bäck Susanne Engstedt Per-Magnus Forsberg Börje Mattsson	Ordförande
<b>Frånvarande ledamot</b>	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
<b>Närvarande personalrepresentant</b>	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner Ewa Thorén Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 30-38
	Justeras	
	Ulf Sjölander Ordförande	Susanne Engstedt Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

### § 30 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 30A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Susanne Engstedt.

-----

### § 30B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### § 30C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-09-18.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 31 INFORMATIONSPUNKTER

### A. VD Informerar

*VD Informerar* är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är 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*

- **Utfall september**

Samtliga bolag har ett bättre resultat till och med september och helårsprognosen är stabil samt oförändrad.

- **Affärsplan 2020 – övergripande för MSVA-gruppen**

Vi har arbetet med strukturen och upplägget i affärsplanen, för att bättre ta om hand och införliva hållbarhetspolicyn. Syftet har även varit att samordna och integrera våra respektive ägares styr- och ledningsmodeller (Sundsvall, Timrå och Nordanstig). Samtliga kommuner har nyligt antagit nya styr- och ledningsmodeller, vilket är en utmaning eftersom de ser olika ut, men i grunden har samma mål.

Affärsplanen innehåller beskrivning av vårt uppdrag & organisation, hur vi leder, styr och följer upp via mål, mått & aktiviteter, verksamhetsanalys samt utmaningar på kort & lång sikt, samt en beskrivning av ekonomin.

Uppföljning av affärsplanen som helhet inklusive ekonomin sker via tertialrapporter och årsbokslut, men även via löpande information vid styrelsemöten och styrelsebrevet Kort Och Gott.

- **Nätverk-Möten-Träffar**

Anneli Wikner ger ett axplock av möten som skett senaste tiden.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- **Mediesammanställning**

*Medialt har vi förekommit i följande artiklar under september och oktober:*

- Svalare intresse för hushållsavfall – Avfall Sverige
- Sundsvall ändrar formen på VA-taxan – Cirkulation
- Utloppsledningen från Tivoliverket - Sundsvalls Tidning, Cirkulation och LinkedIn

*I sociala medier har vi syns i följande:*

- Sportoteket Sundsvall tackar kretsloppsparken för utrustning
- Heja Sundsvall har uppmärksammat Kranmärkningen
- Hemab berättar om vår inspelning av ”matens väg” till biogas

*Statistik ackumulerad till och med september (t o m augusti):*

- Skolwebben, Lärmig.se  
1042 (532) unika sidvisningar, 181 (114) användare
- Hemsidan, MSVA.se  
257 759 (228 379) unika sidvisningar  
71 969 (64 651) användare
- Facebook, antal följare: 468 (450)

## **B. Utbildning Samarbetsrum**

Ewa Thorén informerar om att under 2020 har vi en aktivitet för att ta fram vilket verktyg vi ska använda för styrelseadministrationen, för att underlätta för styrelsen att ta del av handlingar.

I avvaktan på resultatet av det arbetet kommer vi se över strukturen i Samarbetsrum och bjud in till en utbildning under mars/april 2020. Syftet med utbildningen är att förenkla användandet av Samarbetsrum via Ipad med en app för pdf:er, eftersom det inte ”skapas” flikar i Ipad som vid användande av en dator.

## **C. Strategidag December**

Anneli Wikner informerar om att syftet med strategidagen är att fortsätta styrelseintroduktionen och att dagen kommer ägnas åt gruppgenomgång av Svenskt Vattens och Avfall Sveriges webb baserade styrelseutbildningar. Inget förarbete krävs.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

#### D. Bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper

Jonas Strandberg informerar om statusen för införande av det nya direktivet, som gäller ändrad lagstiftning för förpackningar och returpapper:

- För att få samla in förpackningar och returpapper krävs en ansökan om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Ansökan hanteras av Naturvårdsverket.
- Avfall Sverige anordnar en serie webbföreläsningar under hösten för att stärka kommunerna inför deras samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall Sverige har även tagit fram en checklista på saker att tänka på inför dessa samråd.
- Sundsvalls kommun kommer att ett förberedande samråd med FTI i slutet av november och därefter ett samråd i februari 2020.
- I de kommuner där det inte finns något etablerat insamlings-system för småhus är det troligt att producenterna (FTI) erbjuder ett system som samlar in plast-, papper- och metallförpackningar bostadsnära.  
  
Glas (vitt och grönt) och returpapper samlas in via nya etablerade ”singelstationer” och ”sällanförpackningar” samlas in via dagens återvinningsstationer.
- Insamlingen från flerbostadshus kommer att hanteras via marknaden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## E. Plockanalys

Jonas Strandberg informerar om att i slutet av september genomfördes en plockanalys av innehållet i fritidshusens soptunnor. Plockanalysen genomfördes för att undersöka effekten av införandet av separata kärl för fritidshus, jämfört med tidigare gemensamma containrar.

Sammanfattningsvis så har inte förändringen till egna kärl medfört en bättre sortering av förpackningar och returpapper . Däremot visar undersökningen att fritidshusen är något bättre på att sortera än den plockanalys som genomfördes för villor under 2018.

## F. Samarbete Kicks

Jonas Strandberg informerar om att under 2019 inleddes ett samarbete med Åhléns, som innebär att kunder kan lämna in kosmetiskt avfall. Kosmetikan behöver inte vara köpt på Åhléns, utan de ser detta som en möjlighet att bidra till en hållbar hantering av förbrukad kosmetika, som klassas som farligt avfall.

Redan när vi startade samarbetet med Åhléns var Kicks intresserade. Nu har vi jobbat med Åhléns under en tid och känner oss redo att erbjuda fler butiker möjligheten. Vi kommer påbörja arbetet med Kicks i centrala Sundsvall till att börja med, för att på sikt även ansluta butiken i Birsta.

Samarbetet har underlättat insamlingen av denna typ av farligt avfall även i de mer centrala delarna av kommunen, vilket bidrar till att minimera mängderna som hamnar i restavfallet.

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## G. Avfallstaxa 2020

Jonas Strandberg informerar om att förslag till Avfallstaxa för 2020 behandlades av Rekos styrelse 23 maj och att behandling i kommunfullmäktige sker tidigast 25 november.

Hittills har styrelsen i Stadsbacken AB behandlat ärendet 6 september och Service- och förvaltningsutskottet (SEFU) 15 oktober. Det innebär att kommunstyrelsen tidigast kan hantera ärendet 11 november och därefter kommunfullmäktige tidigast 25 november.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att beslut om affärsplanen med budget för 2020 behöver behandlas av styrelsen innan slutligt beslut gällande avfallstaxa 2020 har fattats av kommunfullmäktige, utifrån Stadsbacken ABs tidplan för budget 2020.

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över tolkningen av reglementet för beslut som ska hanteras av Stadsbacken AB respektive kommunfullmäktige, för att se om det är möjligt med en annan hantering när det gäller taxebeslut. Återrapportering ska ske senast vid styrelsemötet i februari 2020.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## BESLUTSÄRENDEN

### § 32 Budget 2020 med plan fram till 2023 och affärsplan för 2020-2023, inklusive schablonfördelning 2020

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för Reko Sundsvall för 2020; samt
- att** godkänna affärsplan 2020-2023; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB; samt
- att** fastställa schablonfördelning av kostnader för 2020

#### **Ärendet**

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2020 med tillhörande affärsplan för tiden 2020-2023.

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

För MSVA uppstår inget resultat då alla kostnader fördelas mellan anläggningsbolagen baserat på utförda tjänster, vilket innebär att inget kapital upparbetas och ingen vinst uppstår i bolaget. Fördelningen av MSVAs kostnader sker via tidrapportering och fastställda schabloner för vissa övergripande funktioner. I första hand ska kostnaderna fördelas över den tidskrivning som sker på respektive kostnadsställe. Schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.

De schabloner som är framtagna för 2020 har genomgått en utvärdering utifrån 2019 års erfarenheter och statistik.

#### **Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2020 med plan för 2021-2023
- Beslutsärende schablonfördelning 2020
- Bilaga 1 Ekonomisk 4-årsplan, Reko 2020-2023, Styrelserapport
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2020 med 2019

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

### § 33 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2020

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (checkkredit) på maximalt 17 mnkr hos Sundsvalls kommun

#### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för Reko under 2020.

#### **Beslutsunderlag**

- Ansökan om låneram REKO Sundsvall AB 2020
-

## § 34 Internkontrollrapport 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2019 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2019. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- Säkerhetsskyddsanalys
- Informationssäkerhet
- Ränteutvecklingens påverkan på VA-taxan

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 Ränteanalys, detaljerad redovisning per bolag
- Internkontrollrapport 2019
- Självdeklaration 2019, MSVA-gruppen

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 35 Internkontrollplan 2020

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollplanen för 2020 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om att i arbetet med 2020 års interkontrollplan har styrelserna i MSVA-gruppen gått igenom den fördjupade riskanalys som genomfördes under 2018 och prioriterat vilka internkontrollaktiviteter som ska utföras under 2020.

Vid framtagande av den fördjupade riskanalysen under 2018 gjorde styrelseledamöterna, företagsledning och fackliga parter en gemensam prioritering av de risker som identifierats inom MSVA-gruppens verksamhetsansvar och graderade även riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Ett webbverktyg användes 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 på internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Även styrelsens synpunkter vid genomgång av den fördjupade riskanalysen har beaktats.

Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2020:

- *Genomförande av säkerhetsskyddsanalys* - för att säkerställa säkerhetsskyddet för MSVA-gruppen och följa den nya säkerhetsskyddslagen fortsätter arbetet under 2020
- *Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet* - för att utveckla MSVA-gruppens informationssäkerhetsarbete och säkerställa att arbetet fortsätter med rätt ansats och nivå fortsätter arbetet under 2020

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2020

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

### § 36 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

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

-----

### § 37 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidag

Datum: 2019-12-13

Tid: Kl. 09:30-15:15

Plats: Villa Marieberg

-----

### § 38 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande