

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| § 11 | Sammanträdet öppnande | 2 |
| § 11A | Val av protokollsjusterare | 2 |
| § 11B | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 11C | Godkännande av föregående protokoll | 2 |
| § 12 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 3 |
| A. | VD Informerar | 3 |
| B. | Verksamhetsinformation Avfall..... | 4 |
| C. | Samfakturering VA och Avfall..... | 5 |
| | BESLUTSÄRENDEN..... | 6 |
| § 13 | Arbetsordning för styrelsen..... | 6 |
| § 14 | VD-instruktion | 7 |
| § 15 | Firmateckning | 8 |
| § 16 | Beslut om ekonomisk rapportering | 9 |
| § 17 | Tertialbokslut för perioden jan-april 2020..... | 10 |
| § 18 | Avfallstaxa 2021 | 11 |
| § 19 | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 13 |
| § 20 | Övriga frågor och nästa sammanträde | 13 |
| § 21 | Avslutning..... | 13 |

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

| | | |
|---|--|--|
| Datum | 2020-05-29 | |
| Tid | Kl. 09:00-11:00 | |
| Plats | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta | |
| Ledamöter | Ulf Sjölander Sophia Beyer Rankila Martin Jägesten Mats Bäck Susanne Engstedt Per-Magnus Forsberg Börje Mattsson | Ordförande (via Skype) Vice ordförande (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype) |
| Frånvarande personalrepresentanter | Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl | Kommunal Vision |
| Övriga | Anneli Wikner Ewa Thorén Jonas Strandberg | VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall |
| | Protokollet omfattar | §§ 11-21 |
| | Justeras | |
| | Ulf Sjölander Ordförande | Börje Mattsson Justerare |
| | Ewa Thorén Sekreterare | |

§ 11 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Börje Mattsson.

§ 11B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 11C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att Godkännande av protokoll daterat 2020-02-20—21 och per capsulam protokoll 2020-03-30.

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

§ 12 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 styrelse-mötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Denna gång är informationen utsänd i förväg via ett informations-PM, som innehåller följande punkter

- **Affärsplan- ekonomi och verksamhet**
- **Corona status**
- **400 nya e-fakturakunder hälsas välkomna!**
- **MSVAs kompetenta personal är eftertraktade**
- **Utbyggnad av allmänt VA efter Njurundakusten**
- **Bidrag till utveckling**
- **Välkommen till vuxenlivet-
Nästa steg i Hållbara tillsammans**
- **Hållbar Årsredovisning**
Är publicerad på vår hemsida under Om oss/Om företaget och har följande länk -
<https://msva.se/wp-content/uploads/2020/05/Års-och-hållbarhetsredovisning-MittSverige-Vatten-Avfall-2019.pdf>
- **Ökad trend för vår hemsida MSVA.se**

Informationsunderlag

- VD informerar (maj)

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

B. Verksamhetsinformation Avfall

Jonas Strandberg informerar om aktuell status för avfallsverksamheten.

Informationen innehåller följande punkter:

- **Miljörapporter**
- **Hjälper kommunen med avfallshantering**
 - samordning utifrån covid-19
- **Taxan beslutas inte i Stadsbacken**
 - taxebeslut för kännedom till Stadsbacken och för beslut till kommunfullmäktige
- **Nya förordningen**
 - för förpackningar och returpapper
- **Projekt ny avfallstaxa**
 - översyn av befintlig avfallstaxa
- **Antal besökare återvinningscentraler**
- **Ideella föreningar**

Tillkommande information under mötet:

- **Tiptapp**

Tjänster via appen Tiptapp, för att bland annat transportera återvinning, har prövats i domstol och får fortsätta sin verksamhet. Kortfattat innebär det att personer får åka med avfall till våra återvinningscentraler på uppdrag av andra privatpersoner och även erhålla ersättning. Vi bevakar vad det kan innebära för vår verksamhet framöver.
- **Hemab & biogas**

Hemabs styrelse har fattat beslut om att bygga ut sin nuvarande anläggning för att kunna hantera 15 000 ton matavfall per år. Det skulle innebära att Västernorrlands behov av behandlingstjänst av matavfall skulle vara tillgodosett. Förutsättning för byggstart är bidrag från klimatklivet.

Informationsunderlag

- Informationsärende Verksamhetsinformation Avfall

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

C. Samfakturering VA och Avfall

I september 2019 informerades styrelserna i SVAB, Reko samt MSVA om att planerat arbete med samfakturering av VA och Avfall i Sundsvalls kommun behövde skjutas och påbörjas efter driftsättning av den gemensamma kund-databasen, 2020-02-01. Det i sin tur innebar att driftstart av samfakturering mellan VA och Avfall skulle beslutas av styrelserna i maj 2020.

I samband med driftsättningen av den gemensamma kunddatabasen har även den nya konstruktionen av VA-taxan i Sundsvall införts. Som med de flesta systemförändringar har det inte gått obemärkt förbi och det kan konstateras att det har varit ett omfattande arbete att både slå samman fyra databaser till en samtidigt som en ny taxa införs.

Under 2019 reviderade Sundsvalls Kommun sin befintliga avfallsplan och beslut förväntas i juni 2020. Samtidigt har vi påbörjat en översyn av befintlig avfallstaxa med syfte att ta fram en taxa som är logisk i relation till dagens behov av styrning och uppföljning, lätt att förstå och hjälper oss styra mot målen i avfallsplanen 2020-30. Målet är att ha ett färdigt beslutsunderlag till maj 2021.

Arbetet med förslag till ny avfallstaxa kommer ske parallellt med att tekniskt möjliggöra samfakturering i kunddebiterings-systemet. Utifrån omfattningen av båda dessa projekt och att ett samtidigt införande bör undvikas, behöver styrelsebeslutet för drift start av samfaktureringen flyttas till efter att förslag till ny avfallstaxa är framtaget.

Informationsunderlag

- Informationsärende Samfakturering VA och Avfall

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 13 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 Reko

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

§ 14 VD-instruktion

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Förtydligande har skett under punkt 10 med följande text:

Vid planerad frånvaro som semester o dylikt, utser VD ersättare i enlighet med denna punkt.

Vid oplanerad akut frånvaro/frånfälle träder avdelningschefen för Verksamhetsstöd in som tillförordnad VD.

Beslutsunderlag

- VD instruktion maj 2020 Reko

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

§ 15 Firmateckning

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 |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | |

§ 16 Beslut om ekonomisk rapportering

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 arbetsordning för 2019.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse maj 2020 Reko

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

§ 17 Tertialbokslut för perioden jan-april 2020

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari - april 2020 enligt det underlag som är inskickat till Stadsbacken. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T1
- Bolagsrapport Reko, tertial 1
- REKO Styrelserapport 2020-04

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

§ 18 Avfallstaxa 2021

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till avfallstaxa för 2021 efter förtydligande av ordalydelsen ”Avfall från verksamheter med mera som kan jämföras med hushållsavfall”; samt
- att** uppdraga till VD att skicka förslag till avfallstaxa för 2021 till kommunfullmäktige för vidare handläggning, samt för kännedom till Stadsbacken

Ärendet

Förslag till avfallstaxa 2021 för Sundsvalls kommun.

Det är nödvändigt att öka taxorna kontinuerligt under perioden 2021-2024, på grund av oundvikliga kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

För Sundsvalls kommun föreslås en höjning av avfallsavgifterna så att nettoomsättningen höjs med 6 procent inför budgetåret 2021. Det innebär en höjning av taxan med 53 kr/år för genomsnittsvillan som sorterar ut matavfall, vilket även gäller per lägenhet för flerfamiljshus.

De stora orsakerna till höjningen av taxan för 2021 är att bolagets leverantörskostnader påverkas av införandet av en förbränningsskatt som införs stegvis under två års tid (2021-2022), samt indexregleringar av befintliga avtal.

Det kan konstateras vid en jämförelse med Sverige i övrigt att bolaget under en längre tid har haft, ekonomiskt sett, väldigt fördelaktiga avtal. Sophämtning, insamling av slam från enskilda avlopp och mottagande av det insamlade avfallet har alla legat väldigt lågt prismsässigt. Dessa utgör ungefär 80 procent av hela taxans kostnader vilket gör att de påverkar taxan påtagligt.

Även reviderad avfallsplan med ökat behov av beteendepåverkan och service till kunderna påverkar taxan. Målet är att det ska vara lätt att göra rätt för avfallskunderna, vilket även är grunden för att vi och efterföljande leverantörer i avfallskedjan ska kunna hantera avfallsmängderna på ett miljömedvetet sätt.

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

Vid en jämförelse med andra kommuner i Västernorrland samt medelvärde för Sverige kommer vi fortfarande efter höjningen ha en jämförelsevis låg taxa.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att ordalydelsen ”Avfall från verksamheter med mera som kan jämföras med hushållsavfall” behöver förtydligas, eftersom den berör fler verksamheter än Bolagsverkets klassning för näringsverksamhet.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende avfallstaxa 2021, inkl bilaga 1-3
- Bilaga 4 Avfallstaxa 2020

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

§ 19 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

- att** inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt
- att** ärende *Utredning driftsform sophämtning* tas bort från loggen, eftersom den är avslutad och färdigrapporterades 2019-09-18

§ 20 Övriga frågor och nästa sammanträde

Mats Bäck lyfter ett förbättringsförslag för styrelsemöten som även erbjuder distansdeltagande.

Om ordförande deltar på distans kan det underlätta att utse någon annan att fördela ordet (som deltar fysiskt). Denna person bör vara inloggad i Skypemötet och aktivt följa chatten.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2020

Datum: 2020-08-26- -27, halvdagar

Tid: Återkommer med tider

Plats: Webinarium

§ 21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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