

Ärendeförteckning

§ 22	Sammanträdet öppnande	2
§ 22A	Val av protokollsjusterare	2
§ 22B	Godkännande av dagordning	2
§ 22C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 23	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Tillsyn GDPR/Dataskyddsförordningen.....	4
C.	Verksamhetsinformation Avfall.....	4
D.	VA-utbyggnad Njurundakusten, info.....	5
	BESLUTSÄRENDEN.....	6
§ 24	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020	6
§ 25	Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen (Sundsvall).....	7
§ 26	Mötesplanering 2021-2022	8
§ 27	Grön el	9
§ 28	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 29	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 30	Avslutning.....	11

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

Datum	2020-09-25	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta	
Ledamöter	Ulf Sjölander	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande (via Skype)
	Martin Jägersten (via Skype)	
	Mats Bäck (via Skype)	
	Susanne Engstedt (via Skype)	
	Per-Magnus Forsberg (via Skype)	
	Börje Mattsson (via Skype)	
Personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal (via Skype)
	Lars-Erik Löfdahl	Vision (via Skype)
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 22-30
	Justeras	
	Ulf Sjölander	Sophia Beyer Rankila
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 22 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 22A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer Rankila.

§ 22B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 22C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll daterat 2020-05-25.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 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:

- **MSVA-gruppens resultat T2**
Övergripande information för vattenbolagen & avfallsbolaget.
- **Status Covid 19**
Information om MSVAs hantering under hösten och tills vidare, samt möjliga risker.
- **Personal**
Information om medarbetarintroduktion, webbaserat utbildningsverktyg, samt frisknärvaro, antal anställda & personalomsättning.
- **Tillsyn, incidenter och ständiga förbättringar**
Övergripande information gällande incident för e-fakturahanteringen, som nu är åtgärdat.
Information om genomförd tillsyn GDPR & lekmanna-revisionsgranskning av bolagsstyrningen inom Stadsbacken, samt kommunstyrelsen i Sundsvalls kommande tillsyn av informationsförvaltningen.
- **Media och statistik**
Information om bolagets synlighet i media under maj till augusti.
- **Forskning och utveckling**
Information om att MSVA är utvalda att synas i publikationen *European Overview of Local Public Enterprises*, som ett av två företag i Sverige.
Övergripande information om pågående SVU-ansökan¹ via IVL Svenska miljöinstitutet – *Kväverening i kallt vatten*.
Notera även att mer information om våra forsknings- och utvecklingsprojekt & nätverk finns på vår hemsida, msva.se.

Informationsunderlag

- VD-info september 2020

¹ Utvecklingsprojekt via branschorganisationen Svenskt Vatten

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Tillsyn GDPR/Dataskyddsförordningen

Ewa Thorén informerar om att dataskyddsombudet Matts Boman, utifrån genomförd granskning, inte ser något behov att gå vidare med ytterligare granskning eller åtgärd.

Informationsunderlag

- Skriftligt utlåtande efter tillsyn av dataskyddsombud

C. Verksamhetsinformation Avfall

Jonas Strandberg informerar om status för förslag att flytta ansvaret för returpapper från producenterna till kommunerna:

- Producentansvaret upphävs 2021-12-31
- Innehavare ska fortsatt sortera ut returpapper
- Kommunerna ska från 2022-01-01 tillhandahålla ett *lättillgängligt* system för insamling av returpapper
- Materialåtervinning ska främjas
- 90 procent av producerat returpapper ska materialåtervinnas
- Returpapper är fortsatt tidningar och tidningspapper (även direktreklam)

Utifrån förslaget finns en remiss med sista svarsdag 30 oktober. Avfall Sverige och SKR har tagit fram ett remissvar. Ett förslag till remissvar från Reko kommer behandlas på kommande styrelsemöte 30 oktober.

Jonas Strandberg informerar vidare om status för bostadsnära insamling och kommande krav på spårbarhet för farligt avfall.

Informationsunderlag

- Informationsärende Verksamhetsinformation Avfall

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

D. VA-utbyggnad Njurundakusten, info

Tomas Larsson informerar om kommande beslut för VA-utbyggnad efter Njurundakusten, som är en följd av Sundsvalls kommuns nya VA-plan som beslutades i juni 2020. Miljö- och hälsoskyddsskäl ligger bakom VA-utbyggnaden, vilket långsiktigt kommer att bidra till en god status för vattenmiljön längs kusten.

MSVA har valt den tekniska lösning som bedöms vara mest långsiktigt hållbar och bäst uppfylla de strategiska målbilderna i MSVA-gruppens avloppsstrategi. Arbetet har drivits i nära samverkan med berörda förvaltningar inom Sundsvalls kommun.

Kommande beslut innebär att kommunfullmäktige i Sundsvall fastställer verksamhetsområdet, så att det blir tydligt vilka fastigheter som ingår.

Beslutet innebär även att kommunfullmäktige ska godkänna investeringen och ge uppdraget till VA-huvudmannen (SVAB) att bygga ut vatten- och avloppstjänster i angivna områden längs Njurundakusten.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 24 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB;
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till Stadsbacken AB; samt
- att** uppdra till VD att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder utifrån avvikelsen mot budget 2020 och vid behov kalla till ett extra styrelsemöte under oktober 2020.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari-augusti 2020. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter

Beslutsunderlag

- Bilaga Uppföljning Affärsplan T2
- Bolagsrapport Reko, tertial 2
- REKO Styrelserapport 2020-08

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

§ 25 Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen (Sundsvall)

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av - Sammanställning av beslut fattade av KF 2019
-

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

§ 26 Mötesplanering 2021-2022

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-2022, med föreslagen justering för ordförandeträffen 2021-09-13.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering och noterar att ordförandeträffen 2021-09-13, kl. 09:30 är föreslagen att flyttas till 2021-09-14, kl. 09:30.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2021-2022

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27 Grön el

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** uppdra till VD att fortsätta köpa grön el enligt ramavtal, men att kontinuerligt följa prisbilden.
- att** i vår kommunikation förtydliga att vårt inköp av *grön el* är 100 procent förnybar energi med ursprungsgarantier.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att, i enlighet med styrelsebeslut 2020-02-20, § 7, i MSVA angående köp av *grön el*, har en översyn gjorts av möjligheten till att enbart köpa förnyelsebar el utifrån nuvarande ramavtal. Även kostnadsbilden för *grön el* har setts över.

I nuvarande ramavtal via Sundsvalls kommun finns möjligheten till köp av *grön el*. Det innebär att elinköpet omfattas av ursprungsgarantier för förnybar energi i enlighet med EU Renewables Directive, med en produktionsmix av vattenkraft och/eller vindkraft från Norden. Inköpet medger även en möjlighet att använda *grön el* i bolagets profilkommunikation.

Vid en översyn av prisbilden under 2020 och även inför 2021 innebär grön el ett prispåslag på cirka 0,5 öre/kwh. Det ger en merkostnad för Reko på cirka 1 tkr per år.

Styrelsen diskuterar och Sophia Beyer Rankila lyfter att det är viktigt att förtydliga i vår kommunikation att det är 100 procent förnybar energi med ursprungsgarantier.

Per-Magnus Forsberg informerar om ett alternativt sätt att handla upp elavtal genom att teckna så kallade PPA-avtal. PPA-avtal innebär långsiktigt elinköpsavtal om leverans av el från specifik anläggning. Avtalet inkluderar utöver elleveranser till känt pris under lång tid ofta bättre pris än för fasta priskontrakt generellt på marknaden, samt även leverans av miljömärkning (ursprungsgarantier).

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Fördelar är en tydlighet i påvisbar klimatnytta då det kopplas till specifikt projekt, men utan att själv äga egen elproduktion och att därmed binda kapital. Tydligheten består i att avtalet innebär faktisk ökad förnybar elproduktion.

Per-Magnus Forsberg informerar vidare om att han nyligen deltagit på ett webinar i ämnet och har möjlighet att delge en presentation som vidare beskriver PPA-avtal. Presentationen kommer att läggas ut i styrelsens Samarbetsrum.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Grön el
- MSVA protokollsutdrag, Grön el, §7, 20-02-20

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

§ 28 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

att ärendet *Grön el* är färdigbehandlat och ska tas bort från loggen.

§ 29 Övriga frågor och nästa sammanträde

Ulf Sjölander informerar om möjligheten till ett enskilt arbetsmöte för styrelsen, som övriga styrelser i MSVA-gruppen har genomfört under september.

Rekos styrelser kommer överens om att arbetsmötet ska hållas 14 oktober kl. 09:00 i Stöde. Ulf Sjölander återkommer med mer information om plats och innehåll

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-10-30

Tid: 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta samt via skypelänk.

§ 30 Avslutning

Styrelsen gör en utvärdering av mötet och specifikt utifrån att flertalet har deltagit via Skype.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande