

Ärendeförteckning

§ 52	Sammanträdet öppnande	2
§ 52A	Val av protokollsjusterare	2
§ 52B	Godkännande av dagordning	2
§ 52C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 52D	Kvarstående ärenden, styrelselogg	2
§ 53	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 54	Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018	6
§ 55	Schabloner 2018	7
§ 56	Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018.....	9
§ 57	Internkontrollrapport 2017.....	11
§ 58	Intern kontrollplan 2018	12
§ 59	Mötesplanering 2018-2019	13
§ 60	Övriga frågor och nästa sammanträde	14
§ 61	Avslutning.....	14

Organ Sundsvall Vatten AB

Datum 2017-11-02

Tid Kl. 09:00-11:40

Plats MittSverige Vatten & Avfalls kontor,
konferensrum Wifsta

**Kallade
Beslutande** Kim G Ottosson
Sophia Beyer
Mikael Gäfvert
Robert Nordin

Ordförande
Vice ordförande

**Frånvarande
ledamot** Ulf Rehnberg

**Personal-
representanter** Lars-Erik Löfdahl
Jörgen Unander

Vision, Närvarorätt
Kommunal, Närvarorätt

**Kallade
Övriga** Micael Löfqvist
Ewa Thorén
Tomas Larsson
Linnea Mothander
David Forslund

VD
Avdelningschef Verksamhetsstöd
Avdelningschef Affärsområde VA
Miljöingenjör, Milj & Lab
Stadsbyggnadskontoret, Plankontoret

Protokollet omfattar §§ 52–61

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Mikael Gäfvert
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 52 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 52A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Mikael Gäfvert.

§ 52B Godkännande av dagordning

Godkännande av föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt § 53 E. Medfinansiering Sundsvalls kommun

§ 52C Godkännande av föregående protokoll

Godkännande av protokoll daterat 2017-09-20.

§ 52D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 53 INFORMATIONSPUNKTER

A. Information från Dagvattenrådet

Linnea Mothander och David Forslund informerar om dagvatten och Dagvattenrådet i Sundsvalls kommun.

Dagvatten är regn och snösmältning som är bebyggelseanknutet och hanteras av kommunen utifrån exempelvis planärenden, bygglov och exploateringsprojekt. Det utgör även en del av VA-huvudmannens uppdrag. Dagvatten medför en hel del utmaningar utifrån klimatförändringar, föroreningar och lagstiftning. Sammantaget är dagvatten en *samhällsplaneringsfråga*.

Medlemmarna i dagvattenrådet är representanter från miljö, plan, bygg, gata, mark och exploatering, kommunstyrelsen samt MSVA. Dagvattenrådet fyller en viktig funktion för samordningen inom kommunen för att ta tillvara parternas olika behov och har ett förvaltningsövergripande perspektiv. Dagvattenrådet ska även sprida kunskap om dagvattenfrågor, göra utredningar samt ta fram rutiner och hjälpmedel.

B. Information från Stadsbacken

Ewa Thorén informerar om att Stadsbackens styrelse har behandlat de nya ägardirektiven inom Stadsbackenkongcernen och diskuterat beslutet att behålla soliditetskrav på varje enskilt bolag.

Även begreppen avkastningskrav, soliditetskrav och utdelning diskuterades och medförde att en ordlista ska tas fram, som redogör för ekonomiska begrepp. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga dotterbolags styrelser ska även erbjudas en föredragning med fokus på bolagsekonomiska begrepp, såsom avkastningskrav, soliditetskrav och utdelning.

SVABs styrelse diskuterar och konstaterar att det är positivt med gemensamma möten med övriga styrelser i Stadsbacken, vilket kommer framföras vid kommande dialogmöte i november.

C. VA-taxeutredningen

Micael Löfqvist informerar om att en Extern workshop genomfördes i oktober. Mötet mottogs positivt och en dialog genomfördes för vad som är viktigt ur fastighetsägarperspektiv när det gäller VA-taxan.

Framför allt är det möjligheten att påverka sina kostnader som lyftes fram. En återträff kommer att genomföras under 2018, när bolaget har hunnit genomföra simuleringar utifrån framlagt förslag till struktur, som utgår från Svenskt Vattens basförslag.

Ett färdigt taxeförslag planeras till 2018-10-31.

D. Ringen sträcka 4, Nolby – Sundsvall och en beskrivning av helheten

Tomas Larsson informerar om att i samband med de stora infrastrukturprojekt som just nu pågår och planeras i Sundsvallsregionen öppnar det sig unika samordningsmöjligheter för att förverkliga visionen om en gemensam reservvattenförsörjning där alla våra tre stora vattentäkter (Grönsta, Nolby och Wifsta) kan bindas ihop.

Sträcka 4 av *ringen*, som reservvattenlösningen kallas, omfattar sträckningen från centrala Sundsvall och ut till Nolby vattentäkt. Delar av sträckan har redan påbörjats i samband med VA-ledningarna som byggs genom centrala Sundsvall. För att binda ihop *ringen* och dessutom få efterfrågad funktion enligt de uppsatta målen i Sundsvalls VA-plan krävs det en sammanhållande huvudvattenledning i dimensionen 560 mm från Sundsvall och ut till Nolby. Pågående projektering för sträcka 4 pågår i nära samarbete med Trafikverket.

Sträcka 4 är indelad i följande etapper:

Etapp 0/1: Skepparplatsen - Stuvaren – Oljehamnen

Samordnas med Södra Kajen, Resecentrum, ny dragning av Kubalspåret och ombyggnad av väg 562.

Etapp 2: Oljehamnen - Tallvägen tryckstegringsstation

Samordnas med ombyggnaden av väg 562. Huvudvattenledningen kan i långa sträckor placeras i framtida gång- och cykelväg.

Etapp 3: Tallvägen tryckstegringsstation - Vapelnäs tryckstegringsstation

Största flaskhalsen på dagens vattenledningsnät. Stora samordningsvinster med att ligga i väg 562 förbi Akzo Nobel. Kan samordnas med förberedande åtgärder för framtida dubbelspår.

Etapp 4: Vapelnäs tryckstegringsstation - Hemmanet

Etapp 5: Hemmanet - Kvissleby

Fortsatt samordning med väg 562. Stora samordningsvinster förbi områden med historisk industriell verksamhet (Svartvikskajen). Ansluts mot Etapp 6 vid järnvägsviadukten för den nya vägen.

Etapp 6: Kvissleby - Nolby vattenverk

Ny huvudledning ansluts mot nya ledningar under nya E4:an. Möjliggör även åtgärder på övriga huvudledningsnätet i Nolby. Planerad byggstart är sommaren 2018 och etappen kommer att behandlas vid kommande styrelsemöte i februari.

Den preliminär uppskattning av kostnader för sträcka 4 är i dagsläget:

Etapp 1: cirka 20 mnkr

Etapp 2-5: cirka 140 mnkr

Etapp 6: cirka 20 mnkr

Totalkostnad (sträcka 4) cirka 180 mnkr

E. Medfinansiering Sundsvalls kommun

Tomas Larsson informerar om att bolaget har redovisat utfallet för arbetena enligt överenskommelsen för medfinansiering vid Norra Kajen. Kostnaden för medfinansiering ligger under tidigare redovisad budget och Sundsvalls kommun bekräftade vid mötet att de var nöjda med redovisningen. Totalt rör det sig om 30 mnkr i medfinansiering. Hittills har bolaget ersatts med drygt 3,0 mnkr, men cirka 26 mnkr återstår. De 26 mnkr avser utredningen av rötkamrarna vid Tivoliverket, den del av utloppledningen som är anlagd hittills och ledningar som har behövts anläggas i förtid utifrån på gående exploatering längs Norra Kajen.

Beslutsärenden

§ 54 Budget 2018 med plan fram till 2021 och revidering av affärsplan för 2015-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2018 och SVAB-koncernen för 2018; samt
- att** godkänna revidering av affärsplan 2015-2018; samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Ärendet

Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2018 med tillhörande affärsplan för tiden 2018-2021.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2015-2018-rev2018-slutlig
- SVAB SBAB-koncernen MRP 2018-2021

§ 55 Schabloner 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Sundsvall Vatten AB:s del fastställa schablonfördelning av kostnader för år 2018

Ärendet

Micael Löfqvist 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. De schabloner som beslutades om för år 2017 genomgick en total revidering. Inför 2018 har en utvärdering genomförts utifrån 2017 års erfarenheter och statistik.

Grunden för schablonfördelningen baseras på sammanvägda volymer av verksamhetsomfattning och behovet av verksamhetsstöd inom ramen för producerad tjänst och kostnadsnivå. Som jämförelse kan konstateras att årskostnaden för vatten och avlopp generellt är cirka 4-5 gånger högre än en årskostnad för hushållshämtning av sopor. Det i sig indikerar omfattningen av verksamheten och därigenom behovet av verksamhetsstöd.

Inom information och kund skiljer dock behovet markant mellan VA och Avfall. Avfallstjänsterna kräver en större grad av kommunikation och påverkan för att målet för tjänsten ska uppnås. Kundhantering är lika stor i antal kunder för VA och avfall, därav föreslås en fortsatt viktning mot Reko och mellan VA-bolagen att SVAB tar den största delen.

Det kan även konstateras inför 2018 att av VA-bolagen står SVAB för det största behovet av övrigt verksamhetsstöd utifrån ambitionsnivån i Sundsvalls kommunkoncern, både vad gäller delaktighet inom administrativa satsningar som behovet av stadens utveckling.

Mellan VA-bolagen föreslås en ytterligare viktning mot SVAB, men även en marginell viktning mot Reko är befogad. Det innebär lägre kostnader för TVAB och NVAB.

Overhead som helt kan hänföras till VA respektive Avfall ska bäras till 100 % av respektive affärsområde.

Styrelser för "ägarbolagen" bär sin egen kostnad till 100 % och MSVA-styrelse delas utifrån sammanvägd andel, avrundat till hela tiotal.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende schablonfördelning 2018
- Bilaga 1 Förslag till schabloner 2018 jämfört med 2017

§ 56 Beslut om låneram för verksamhetsåret 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 235 mnkr hos Sundsvalls kommun;
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 75 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, att från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31, 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.

Ewa Thorén informerar vidare om att kommunfullmäktige har antagit en revidering av finanspolicyn under september. Andemeningen i policyn är densamma, men mer kärnfull och enklare att förstå. Vid framtagandet av revideringen har en jämförelse gjorts med ett antal kommuner med liknande finansverksamhet. Det ska noteras att den reviderade finanspolicyn omfattar majoritetsägda bolag, mot tidigare enbart helägda bolag. Finansverksamheten ska, där det är möjligt, kännetecknas av hänsyn till etik, klimat och miljö och vid totalt kreditbehov under 50 mnkr ska inga lånereverser ställas ut, utan lånebehovet ska istället hanteras via en checkkredit som är knuten till internkontot.

Styrelsen diskuterar internbankens prissättning och noterar att den består av tre delar:

1. *Kommunens finansieringskostnad*

Basen för marknadsmässiga villkor är kommunens verkliga eller bedömda finansieringskostnad

2. *Administrativ avgift*

Avgiften ska täcka kommunens kostnader för internbanksverksamheten och avgiften ska revideras vid behov utifrån verkliga kostnader

3. *Marknadsmässig marginal/riskpremie*

Påslaget syftar till att kompensera kommunen för risktagandet samt möta lagkrav på konkurrensneutralitet för de bolag som verkar i konkurrens med privata bolag

Styrelsen fortsätter diskussionerna och noterar att *Marknadsmässig marginal/riskpremie* ska hantera konkurrensneutralitet för de bolag som verkar i konkurrens med privata bolag, vilket inte gäller för SVAB som har monopol och styrs utifrån självkostnadsprincipen. Bolaget tar med frågan till Stadsbackens dialogmöte i november.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram Sundsvall Vatten AB 2018
 - Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, 2017-09-25
 - Protokollsutdrag KF 2017-09-25, § 181
 - Tjänsteskrivelse till KF, Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern
-

§ 57 Internkontrollrapport 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2017 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll 2017. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Årets internkontroll aktiviteter har omfattat följande områden:

- HACCP-arbete
- Förtroende hos kund
- Farligt avfall

Utifrån uppföljningsresultatet föreslås följande åtgärder under 2018:

Förtroende hos kund

Uppdra till bolaget att analysera och redovisa genomförd kundenkät vid styrelsemötet i februari 2018, samt vid behov ta fram förslag på handlingsplan.

Farligt avfall

Säkerställa löpande kontroll av den fysiska ordningen för farligt avfall och journalen för egenkontroll vid återvinningscentralerna.

HACCP-arbete

Säkerställa genomförande och uppföljningsarbete av framtagna faroanalyser.

Beslutsunderlag

- Rapport avseende 2017 års internkontroll för MSVA.
- Självdeklaration 2017, MSVA-gruppen

§ 58 Intern kontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplanen för 2018 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att i arbetet med 2018 års interkontrollplan har riskerna prioriterats fram utifrån en helt ny 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. I årets riskanalys har ett webverktyg använts för graderingen, vilket inneburit att varje persons egen röst blivit med i underlaget och inte som tidigare en mer allmänt hållen gradering utifrån grupperns sammanvägda tyckande.

Företagsledningen har sedan enligt uppdrag formulerat uppföljningsområden utifrån risker som fått hög gradring och tagit fram förslag på internkontrollaktiviteter som är viktiga att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås för 2018:

- *Riskhantering inom vattenförsörjning* – fortsatt kontroll för att säkerställa genomförande och uppföljningsarbete av framtagna faroanalyser
- *Informationssäkerhet* - en övergripande kontroll och förstudie över informationshanteringen inom MSVA-gruppen
- *Kundnöjdhet Johannedal* - minst två (2) riktade besökarundersökningar genomförs för att säkerställa att kvalitén på anläggningen motsvara våra medborgares förväntningar på god service

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan_2018-slutlig

§ 59 Mötesplanering 2018-2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna möteplanering 2018-2019, efter ändring av Rekos möte i maj till 2018-05-15 kl 13:00

Ärendet

Mötet går igenom förslagen mötesplanering och noterar att Reko Sundsvall ABs möte i maj kommer att flyttas till den 15 maj, kl 13:00.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2018-2019

§ 60 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor.

Nästa sammanträde Hållbarhet & Intressentanalys fortsättning

Datum: 2017-12-14

Tid: Kl. 09:30-15:30

Plats: Villa Marieberg

Vid förhinder meddela på telefon Charlotte Jansson, 060-19 11 36. Det går även bra att maila: internservice@msva.se

§ 61 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.