

Ärendeförteckning

§ 42	Sammanträdet öppnande	2
§ 42A	Val av protokollsjusterare	2
§ 42B	Godkännande av dagordning	2
§ 42C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 42D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 43	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 44	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018	4
§ 45	Budgetförutsättningar 2019	6
§ 46	Fillan – Ortviken V560 Etapp 1-5	7
§ 47	Remissvar Skyfallsplan för Sundsvalls kommun	8
§ 48	Samfakturering Reko och Sundsvall Vatten	9
§ 49	MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi.....	10
§ 50	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 51	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum	2018-09-21	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Mikael Gäfvert	
	Robert Nordin	
	Ulf Rehnberg	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
Frånvarande personalrepresentant	Jörgen Unander	Kommunal
Tjänstemän	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd (Skype)
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
Övriga	Justeras	
	Kim G Ottosson	Sophia Beyer Rankila
	Ordförande	Justerare
	Annika Ågebrant	
	Sekreterare	

§ 42 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 42A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer Rankila.

§ 42B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 42C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-08-23.

§ 42D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

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

Beslutsärenden

§ 44 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2018 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslutet för SVAB avseende perioden januari-augusti 2018. Årsprognosen visar ett betydligt sämre resultat än budget. Analys pågår om orsakerna. En del är vikande intäkter, som delvis förklaras av att återbetalningar under 2018. När det gäller kostnaderna verkar det som att en del av förklaringen är tidigare lagd tid på utredningar. Analysen presenteras vid kommande styrelsemöte. Summering:

- För SVAB pågår en intäktsanalys. Vi ser ingen direkt minskad vattenförsäljning i år, dock påverkar återbetalningar och rättelser av tidigare års debiteringar.
- SVAB visar även ett ökat behov av driftsresurser från MSVA, vilket påverkar årsprognosen. Analys pågår av utfallet, prognosen och inför 2019.
- Under perioden har MSVAs fakturering till anläggningsbolagen varit totalt 4,0 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen pekar på 1,5 mnkr lägre.

Redovisning av aktiviteterna i internkontrollplanen:

- HACCP: Riskinventering är utförd. Uppföljning och uppdatering av rutiner och riktlinjer måste förbättras.
- Informationssäkerhet: Vi ser att det är viktigt att systematisera arbetet. Större analys vad gäller säkerhetsklassningen kommer att utföras.
- Kundenkät Johannedal: Tydlig nöjdhet med läget. Problem med köbildning inom området.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Slutrapportering med förslag till aktiviteter för 2019 presenteras vid novembermötet.

Hållbarhetsaspekten är beaktad inför beslut.

Beslutsunderlag

- SVAB Uppföljning AUG 2018 med nyckeltal
 - SVAB, SBAB-koncernen T2 2018
-

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

§ 45 Budgetförutsättningar 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för Sundsvall Vattens del.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar framlagt förslag till budgetförutsättningar.

SVAB budgeterar för ett minusresultat som tas av upparbetade medel.

Taxan kommer att höjas i små steg framöver. Prioriterade utmaningar:

- Fördjupade utredningar Avloppsstrategi 2050.
- Strategiskt arbete inför nya stadsdelar, Katrinehill och Alliero.
- Fortsätta stora ledningsarbeten för att förstärka huvudvattenförsörjningen samt omläggning av utloppsledning Tivoliverket.

Budgetförutsättningar för MSVA styrs av prioriteringar för

- Strategiskt arbete med ledarskapsutveckling, hållbarhetsfrågor och uppförandekod.
- Kampanj för kranmärkning.
- IT-lyftet med fokus på anläggningsinformation.
- Utveckling av ny struktur för VA-taxor inom MSVA-gruppen och förbereda samfakturering av VA och avfall i Sundsvall.

Vid budgetering har hänsyn tagits till en eventuell inbromsning av tillväxten. Hållbarhetsaspekten är också beaktad.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2019-2022

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46 Fillan – Ortviken V560 Etapp 1-5

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt

att godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson föredrar ärendet. Enligt styrelsebeslut 2012-09-27 §19, är projektet Fillan-OrtvikenV560 etapp 1-5 genomfört till en total-kostnad av 35 mnkr. Investeringen har förstärkt vattenförsörjningen inom SVABs ledningsnät.

Sträckan har genomförts i flera etapper under 5 år. Hela sträckan är cirka 4 900 meter och den beräknade kostnaden i 2012 års kostnadsläge var 35 mnkr.

Projektet ligger i linje med visionen och strategin kring vattenförsörjningen som bolaget har och projektet har genomförts med lyckat resultat

Beslutsunderlag

- PM Fillan Ortviken V560 Etapp 1-5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47 Remissvar Skyfallsplan för Sundsvalls kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt

att godkänna remissvaret och översända det till kommunstyrelsen

Ärendet

Tomas Larsson föredrar ärendet. MSVA har sammanställt synpunkter på Skyfallsplan för Sundsvalls kommun utifrån koncernstabens missiv 2018-05-29. Svaret skickas in till kommunstyrelsen senast den 30 september 2018.

MSVA har deltagit i arbetet med skyfallsplanen och i remissvaret pekar vi på aspekter som dels tagits upp i arbetsgruppen under projektiden, dels på frågor som vi anser bör belysas ytterligare i slutrapporten. Bland annat tar vi upp frågan om fortsatt arbete med hydrauliska modeller i stadsplaneringen och vilken roll MSVA kan ha i ett sådant arbete. Vidare påpekar vi att det är bra med ett förtydligande kring de begränsningar som finns i den enkla prioriteringsmodell som använts och vikten av att uppdatera skyfallsplanen allt eftersom kunskapsunderlaget uppdateras.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende remissvar Skyfallsplan
- Bilaga 1 Remissvar Skyfallsplan

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48 Samfakturering Reko och Sundsvall Vatten

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt

att avvakta med samfakturering tills nytt avtal för kunddebiteringssystem är tecknat

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att MittSverige Vatten & Avfall på styrelsens uppdrag fortsatt utreda möjligheterna till samfakturering för avfall och VA i Sundsvalls kommun. I februari 2017 fattade styrelserna i SVAB och Reko beslut om att fortsätta utreda möjlighet att genomföra samfakturering av VA- och Avfallsfakturor samt att hantera dubbla inkassokrav.

Förslaget är att MittSverige Vatten & Avfall blir fordringsägare, vilket innebär att bolaget köper fakturorna av SVAB och Reko som en factoringhantering. Då blir kravprocessen densamma som idag och fakturainbetalningar sker till ett bolag, vilket blir tydligare för kunden.

Under utredningstiden har det tillkommit två kunder hos systemleverantören, som ska samfakturera vatten och avfall med samma bolagsstruktur som MittSverige Vatten & Avfall.

Det skulle innebära att vi gemensamt kan hitta de bästa lösningarna samt dela på eventuella kostnader kring utveckling av kundsystemet. Det skulle även innebära att vi har en större möjlighet att få systemleverantören att prioritera våra önskemål.

Med tanke på att ny avfallstaxa och ny VA-taxa införs i Sundsvall 2020 och att nuvarande avtal för kunddebiteringssystem löper ut mars 2020 ser vi inga skäl till att påskynda samfakturering utan föreslår att det införs i samband med nytt avtal..

Beslutsunderlag

- Besluts-PM_samfakturering

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49 MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt

att anta slamstrategin att gälla för MittSverige Vatten & Avfall

Ärendet

Ärendet avser MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi.

Tomas Larsson presenterar det samlade arbetet med strategier inom bolagen.

Övergripande mål, strategiska ställningstaganden och förslag till vägval går igenom och diskuteras.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende MSVA slamstrategi_MSVA
- Bil1_HållbarOchAnsvarsfullSlamhantering
- Bil2_Avsättningsalternativ_avvattnat_slam
- Slamstrategi_förslag

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-11-02

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 51 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande