

Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 1A	Val av protokollsjusterare	2
§ 1B	Godkännande av dagordning	2
§ 1C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Kundenkäter 2019, samt plattform för beteendeförändrade kommunikation	4
C.	Status, KF-beslut för lokaliseringsutredningen.....	5
	BESLUTSÄRENDEN	6
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2019 för SVAB	6
§ 4	Årsstämma 2020	7
§ 5	Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr	8
§ 6	Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA.....	9
§ 7	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	10
§ 8	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 9	Avslutning.....	10

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

Datum	2020-02-20--21	
Plats	Södra berget, konferensrum Bergvik	
Ledamöter	Helge Sjödin	Ordförande
	Sophia Beyer Rankila	Vice ordförande
	Kenneth Challis	
	Per-Magnus Forsberg	
Frånvarande ledamöter	Mats Zetterberg	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-9
	Justeras	
	Helge Sjödin	Per-Magnus Forsberg
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Per-Magnus Forsberg.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-11-01.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2 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

- **Hälsoundersökning via Feelgood för medarbetare samt nyckeltal**
 - Genomfördes oktober-december 2019 i enlighet med affärsplanens fjärde strategiska mål; Framgångsrika medarbetare.
 - Deltagandet var ett erbjudande och frivilligt.
 - Undersökningen innehöll två delar:
Del 1: Hälsoprofilbedömning, 68 procents deltagande
Del 2: Arbetsplatsprofil, 64 procents deltagande
- **Fortsatt introduktion för styrelsernas ledamöter**
 - 18 mars; information från Luleå Tekniska universitet, klustret Dag & Nät.
 - Styrelsemötena i maj; tema uppströmsarbete och miljörapporter
 - 29 maj; Tivoli firar 50 år, studiebesök från lunch (kl 12:00) till 15:00.
 - Juni; lärande studiebesök i verkligheten för respektive styrelse
 - 26-27 augusti; styrelsekonferens; planerad att genomföras i Nordanstig

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

B. Kundenkäter 2019, samt plattform för beteendeförändrade kommunikation

Annika Ågebrant går igenom resultatet från genomförd kundenkät hösten 2019. Totalt var det 15 kommuner som deltog i enkätundersökningen inom VA och 35 inom avfall.

VA-enkäten skickas ut till 300 kunder per kommun inom MSVA-gruppen och för avfall till 600 kunder i Sundsvall.

Samtliga anläggningsbolag inom MSVA-gruppen har ett högre NKI än vid förra mätningen 2017 och överlag är trenden för kundnöjdheten positiv.

Annika Ågebrant informerar vidare om resultatet för frågor inom beteenden/kunskap samt attityder och värderingar. Med en jämförelse med genomsnittet för undersökningen inom avfall är kunderna i Sundsvall mer benägna att ändra sitt levnadssätt än sin konsumtion. För VA kan konstateras att vi behöver fortsätta att kommunicera att det får en negativ påverkan på vattenförsörjningen att tvätta bilen hemma på tomten och spola ned fett i avloppet.

Styrelsen får även information om statistik för hemsidan, sociala medier och lärmig.se, samt förekomst i media under 2019.

Avslutningsvis visas bolagets kommunikations- och budskapsplattform, samt års- och hållbarhetsredovisningen som kommer att vara färdig till årsstämmorna i maj.

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

C. Status, KF-beslut för lokaliseringsutredningen

Tomas Larsson informerar om bolagets översyn av Sundsvalls kommuns fullmäktigebeslut 2019-10-28, § 203, som rör scenario 1 i de fördjupade utredningarna för avloppsstrategin.

För att kunna fördjupa utredningen av scenario 1 (Centraliserad Avloppsvattenrening), som även innefattar ekonomiska beräkningar, har kommunfullmäktige fattat beslut om möjlig placering av ett eventuellt nytt avloppsreningsverk. Det innebär att Kubikenborg förordas som lokaliseringsalternativ i den fortsatta utredningen för scenario 1.

Styrelsen informerades om kommunfullmäktiges beslut vid styrelsemötet 2019-11-01, § 48 D, samt att bolaget hade behov av att se över följande tre att-satser i beslutet:

- att** utredaren ska göra en socioekonomisk analys som en del av de fördjupade utredningarna
- att** Sundsvall Vatten AB i den fortsatta ekonomiska analysen även ska göra en ekonomisk bedömning utifrån vilken effekt en eventuell investering får för kommunens samlade ekonomi
- att** Sundsvall Vatten AB i närtid ska köpa den mark som krävs för aktuellt lokaliseringsalternativ Kubikenborg

Tomas Larsson informerar vidare om att Sundsvalls kommun har utsett kontaktpersoner för de två första att-satserna. Det fortsatta arbetet med kommunen ska mynna ut i vilken förväntan som finns på SVAB för att dessa beslut ska uppfyllas.

Gällande den tredje att-satsen har kommunen förtydligat att SVAB förväntas förvärva marken först när marken är sanerad.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2019 för SVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2019 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2019 för SVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2019.

Charlotte Bouvin går igenom SVABs revision för 2019. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

- Bolagsrapport SVAB, helår 2019
- SVAB Styrelserapport 2019/20
- SVAB ÅR 2019

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

§ 4 Årsstämma 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2020-05-28
med början kl. 09:30.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs
tidplan.

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

§ 5 Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** notera att styrelsen tagit del av svar på uppdragsbrev från Stadsbacken – Uppdrag målbild om 100 mnkr: samt
- att** upplysa Stadsbacken AB att bolaget varken har möjlighet eller kommer att leverera ekonomiska medel med stöd av vatten-tjänstlagen

Ärendet

Anneli Wikner redogör för innehållet i översänt svar till Stadsbacken AB för – Uppdrag målbild om 100 mnkr.

Styrelsen diskuterar och vill särskilt belysa kravet på enbart nödvändiga kostnader inom bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Stadsbacken 2019-11-22, § 72
- Svar på Uppdragsbrev från Stadsbacken
- Uppdragsbrev från Stadsbacken - Uppdrag målbild om 100 mnkr

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

§ 6 Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna utökad budget för utbyggnad av nya vatten- spill- och dagvattenledningar Kopparvägen i Forsa med 1,5 mnkr till en totalkostnad på 8,0 mnkr.

Ärendet

Budgeten för projektet nya vatten- spill- och dagvattenledningar Kopparvägen är i behov av en utökning på 1,5 mnkr. Styrelsen fattade beslut om investeringen 2019-05-23, § 29, som innehöll en kostnadsfördelning mellan Sundsvalls kommun och SVAB på 1,0 mnkr respektive 5,5 mnkr.

Orsaken till utökningen är att Stadsbyggnadskontorets utformning av gatan har reviderats och det har tillkommit bland annat isolering, belysning och utökade schaktmängder.

Utöver det har behovet funnits av bredare schakter eftersom dagvatten läckt in genom schaktväggen, vilket har medfört mer schaktning av material än planerat. I projektet har det även tillkommit kostnader för hantering av förorenade schaktmassor, som inte framkom i planerings-skedet.

Utökningen kommer fördelas med 0,5 mnkr för Sundsvalls kommun och 1,0 mnkr för SVAB.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Kopparvägen i Njurundabommen nytt VA

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 8 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-05-28

Tid: Kl. 13:30-15:30

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 9 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande