

Ärendeförteckning

§ 28	Sammanträdet öppnande	2
§ 28A	Val av protokollsjusterare	2
§ 28B	Godkännande av dagordning	2
§ 28C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 29	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Tillsyn GDPR/Dataskyddsförordningen	4
BESLUTSÄRENDEN.....		5
§ 30	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020	5
§ 31	Verksamhetsområde VA Njurundakusten	6
§ 32	Mötesplanering 2021-2022	7
§ 33	Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen (Sundsvall).....	8
§ 34	Grön el	9
§ 35	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 36	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 37	Avslutning.....	11

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

Datum	2020-09-24	
Tid	Kl. 09:00-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta	
Ledamöter	Helge Sjödin Ordförande Sophia Beyer Rankila Vice ordförande (via Skype) Kenneth Challis (via Skype) Per-Magnus Forsberg (via Skype) Mats Zetterberg (via Skype)	
Personalrepresentanter	Jörgen Unander Kommunal (via Skype) Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)	
Övriga	Anneli Wikner VD Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA Ewa Thorén Avdelningschef Verksamhetsstöd	
	Protokollet omfattar	§§ 28-37
	Justeras	
	Helge Sjödin Ordförande	Kenneth Challis Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 28 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kenneth Challis.

§ 28B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 28C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-05-28.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

BESLUTSÄRENDEN

§ 30 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB.
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2020 till Stadsbacken AB.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

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

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

§ 31 Verksamhetsområde VA Njurundakusten

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** föreslå kommunfullmäktige att inrätta verksamhetsområde för spill- och dricksvatten, i enlighet med bilaga 1. VA-verksamhetsområde Njurundakusten (karta och fastighetslista); samt
- att** föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna investeringen på 900 mnkr, beskrivet i bilaga 2. VA-utbyggnad Njurundakusten – projektkalkyl och finansiering; samt
- att** föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Sundsvall Vatten AB, i egenskap av VA-huvudman, i uppdrag att starta investeringsprojektet, VA-utbyggnad Njurundakusten; samt
- att** uppdra till VD att översända ärendet till Stadsbacken AB för vidare handläggning

Ärendet

Tomas Larsson informerar om 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.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Verksamhetsområde VA Njurundakusten
- Bilaga 1 Förslag till verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Njurundakusten
- Bilaga 2 VA-utbyggnad Njurundakusten – projektkalkyl och finansiering
- Bilaga 3 Beslutsunderlag verksamhetsområde VA Njurundakusten

— — —

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32 Mötesplanering 2021-2022

Beslut

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

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

Beslut

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

§ 34 Grön el

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen;
- att** uppdra till VD att fortsätta köpa grön el enligt ramavtal, men att kontinuerligt följa prisbilden; samt
- 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 SVAB på cirka 100 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 och även inkluderande 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 35 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

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

§ 36 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-10-29

Tid: 09:00

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

§ 37 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande