

Ärendeförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| § 38 | Sammanträdet öppnande..... | 2 |
| § 38A | Val av protokollsjusterare..... | 2 |
| § 38B | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 38C | Godkännande av föregående protokoll..... | 2 |
| § 39 | INFORMATIONSPUNKTER..... | 3 |
| A. | VD Informerar..... | 3 |
| | BESLUTSÄRENDEN..... | 4 |
| § 40 | Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021..... | 4 |
| § 41 | Låneramar 2021 | 5 |
| § 42 | Internkontrollrapport 2020..... | 6 |
| § 43 | Internkontrollplan 2021..... | 7 |
| § 44 | Dagvattenrening i centrala Sundsvall | 8 |
| § 45 | Kvarstående ärenden, styrelselogg..... | 9 |
| § 46 | Övriga frågor | 9 |
| § 47 | Nästa sammanträde..... | 10 |
| § 48 | Avslutning..... | 10 |

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-29

1

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Organ | Sundsvall Vatten AB | |
| Datum | 2020-10-29 | |
| Tid | Kl. 09:00-12:00 | |
| Plats | MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17, konferensrum Wifsta och Grönsta | |
| Ledamöter | Helge Sjödin Kenneth Challis Mats Zetterberg Per-Magnus Forsberg | Ordförande (via Skype) (via Skype) (via Skype) |
| Frånvarande ledamot | Sophia Beyer Rankila | Vice ordförande |
| Personalrepresentanter | Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl | Kommunal (via Skype) Vision (via Skype) |
| Övriga | Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén | VD Avd.chef Affärsområde VA Avd.chef Verksamhetsstöd |
| | Protokollet omfattar | §§ 38-48 |
| | Justeras | |
| | Helge Sjödin Ordförande | Mats Zetterberg Justerare |
| | Ewa Thorén Sekreterare | |

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-29

2

§ 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 38A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås

Mats Zetterberg.

§ 38B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 38C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-09-24.

§ 39 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:

- Strategidagar, komplement till ordinarie styrelsemöten
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024.
- Status Covid 19
- Tillsyn, incidenter och ständiga förbättringar
- Forskning och utveckling
- Övrigt
Bland annat tips om att titta på filmen som visar när ny utloppsledning läggs för Tivolis avloppsreningsverk <https://youtu.be/40SFsHoZj98> (på YouTube)

Informationsunderlag

- VD-info oktober 2020

BESLUTSÄRENDEN

§ 40 Affärsplan 2021-2024 & schablonfördelning 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2021 och SVAB-koncernen för 2021; samt
- att godkänna affärsplan 2021-2024; samt
- att överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB; samt
- att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2021

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2021 med tillhörande affärsplan för tiden 2021-2024.

Ewa Thorén informerar vidare om att schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen. De schabloner som är framtagna för 2021 har genomgått en utvärdering utifrån 2020 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2021.

Beslutsunderlag

- 4årsplan - SVAB 2021-2024, Styrelserapport
- Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024
- Beslutsärende schablonfördelning 2021
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2021 med 2020

§ 41 Låneramar 2021*Beslut*

Styrelsen beslutar

- att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 389 mnkr hos Sundsvalls kommun; samt
- att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31, för företagets räkning nyupplåna, d.v.s. öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 80 mnkr; samt
- att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31, för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. 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.

Beslutsunderlag

- Ansökan om låneram Sundsvall Vatten AB 2021

§ 42 Internkontrollrapport 2020*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2020 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2020. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 2020, MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2020, MSVA-gruppen

§ 43 Internkontrollplan 2021*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2021 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att följande kontrollaktiviteter föreslås för 2021:

1. Säkerhetsskyddsanalys med handlingsplan
2. Granskning av tillgänglighet och stabilitet för våra IT-system
3. Förbättrad ägarsamordning
4. Covid-19, eventuell påverkan för verksamheten

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2021, MSVA-gruppen

§ 44 Dagvattenrening i centrala Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen; samt
- att godkänna investeringen i dagvattenrening för centrala Sundsvall samt uppföljning av reningsanläggningens prestanda med en budget på 11,6 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att SVAB har fått bidrag från Naturvårdsverket för att installera dagvattenrening med sedimentation och filtrering på två stora dagvattenutlopp i Sundsvallsfjärden.

Syftet med projektet är rena dagvattnet från Södermalm och Stenstan och därmed minska spridningen av mikroplaster och andra förorenande ämnen i miljön och på så vis bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Sundsvallsfjärden. Projektet ska även öka kunskapen om föroreningar i dagvatten och om filteranläggningars kapacitet att rena dagvatten med avseende på partikelbundna och lösta metaller, näringsämnen, PAH och mikroplaster.

Reningsanläggningarna ska installeras under 2021, och utvärdering av anläggningen ska ske 2022 -2023. Projektets totala budget är beräknad till 11,6 mnkr. Naturvårdsverket finansierar maximalt 8,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende styrelsen investering av dagvattenrening i centrala Sundsvall
- Bilaga 1 Projektbeskrivning - Dagvattenrening i centrala Sundsvall

§ 45 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att investeringsbeslut *Dagvattenrening i centrala Sundsvall* ska läggas till styrelseloggen.

--

§ 46 Övriga frågor

Läckage/internt vatten

Vid styrelsens arbetsmöte i september framkom önskemål att få mer information om läckage/internt vatten.

Mätare finns för att mäta vattenförbrukning vid våra anläggningar, vilket även gäller för tappstationerna där externa verksamheter kan hämta vatten. Ett kvalitetssäkringsarbete pågår för att säkerställa att vår statistik gällande läckage är relevant. Arbetet är en viktig del för vår förnyelseplanering.

Kommunikation Njurundakusten

Mötet diskuterar VA-utbyggnaden efter Njurundakusten och de utpekade utbyggnadsområdena. Genom fördjupade utredningar har miljökontoret tagit fram behovet av kommunal vattenförsörjning i utpekade områden, för att säkerställa miljö och hälsa.

Sundsvalls kommun äger uppdraget och därmed kommunikationsplanen. SVAB är utförare och ska när kommunen fattat beslut genomföra VA-utbyggnaden. Mötet diskuterar kommunens kommunikationsplan och utsedda kontaktpersoner.

Kommunikationsplanen bifogas protokollet, se Bilaga § 46 Övriga frågor- Kommunikationsplan Njurundakusten.

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-29

10

§ 47 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen.

Planerat innehåll är uppförandekod på förmiddagen och under eftermiddagen finns två alternativ att delta på - avfallstaxa eller miljörapporter för VA-bolagen.

Datum: 2020-12-18

Tid: Cirka 09:30-15:30

Plats: Via Skype

§ 48 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
