

Ärendeförteckning

§ 39	Sammanträdet öppnande	2
§ 39A	Val av protokollsjusterare	2
§ 39B	Godkännande av dagordning	2
§ 39C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 39D	Kvarstående ärenden, styrelselogg	2
§ 40	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	Åtterrapporering investering arbetsorderhantering.....	3
B.	Rapport – Läkemedelsrester och SFÄ i utgående vatten	4
§ 41	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018	5
§ 42	Budgetförutsättningar 2019	6
§ 43	Remissvar på Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34).....	7
§ 44	MittSverige Vatten & Avfalls slamstrategi	8
§ 45	Samfakturering Reko och Sundsvall Vatten.....	9
§ 46	Övriga frågor och nästa sammanträde	10
§ 47	Avslutning och utvärdering av mötet.....	10

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

Sammanträdesdatum

Sida

2018-09-20

1

Datum	2018-09-20	
Tid	Kl. 13:00 – 15:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Jan Norberg Mikael Gäfvert Carina Ohlson Sophia Beyer Rankila Robert Nordin Ulf Rehnberg Tony Andersson Arianne Sundman Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
Närvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Anneli Wikner Ewa Thorén Annika Ågebrant Tomas Larsson Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd (Skype) Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar §§ 39-47	
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Robert Nordin Justerare
	Annika Ågebrant Sekreterare	

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

§ 39 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 39A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Robert Nordin.

§ 39B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 39C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-08-23

§ 39D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40 INFORMATIONSPUNKTER

A. Återrapportering investering arbetsorderhantering

Ewa Thorén återrapporterar Investering - Utveckling av arbetsordersystem som beslutades 2016-02-18, § 10 samt beslut om utökad budget 2017-02-23, § 13, till totalt 4,0 mnkr.

Arbetsättet ligger väl i linje med vår hållbarhetspolicy.

Resultatet kortfattat:

- Utfall 3,9 mnkr (budget 4,0 mnkr)
- Från 3 till 1 system
- Debiteringssystemet och kartsystemet bidrar med data
- Både externa och interna ärenden kan hanteras
- Nytt arbetssätt och "organisation" etablerad
- Åtkomligt via Ipad, mobil eller PC
- Information till kunder via SMS eller mail
- Servicemålen är kopplade till ärendena

Önskade nyttoeffekter:

- Tvärfunktionellt och standardiserat arbetssätt
 - Lättare att återanvända och analysera informationen
- Servicemål
 - Bättre kontroll och möjlighet att mäta uppfyllnad
 - Rätt information till kunderna
- Uppföljning och kvalitet på vår information
 - Tvingande och standardiserade "listor"
 - Kontroll innan ärenden stängs
- Större nytta redan nu
 - Åtkomst till informationen direkt, söker information istället för person

Vi återkommer med en demonstration 2019 när vi har mer data i systemet.

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

B. Rapport – Läkemedelsrester och SFÄ i utgående vatten

Jessica Schröder, miljöingenjör, föredrar rapporten.

Utökade krav från myndigheter och lagstiftning medför ökad kunskap om vilket vatten vi renar, och vad vi släpper ut.

Krav på läkemedelsrening finns ännu inte.

Undersökningen omfattar tre dygnsprover per avloppsreningsverk (Tivoli, Fillan och Näs).

Jessica Schröder lyfter några av resultaten för utvalda ämnen och jämför beräknade halter i recipienten med gränsvärden.

Komplex fråga och stor osäkerhet kring resultaten:

- Olika rening – olika resultat
- Liten kännedom om hur ämnena beter sig och påverkar i miljön
- Få gränsvärden
- Vilka bakgrundshalter finns idag och vilka fler källor som finns

I stort sett följer halterna andra reningsverk i Sverige.

Vikten av uppströmsarbetet betonas.

Ordföranden undersöker intresset för fortsatt fördjupning i frågan.

Styrelsen stödjer fortsatt medverkan i samarbetsprojekt.

Jessica Schröder tackas för sin dragning och bjuds in att återkomma.

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

Beslutsärenden

§ 41 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2018 till SVAB, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslutet för MSVA avseende perioden januari-augusti 2018. Under perioden pekar MSVA:s helårsprognos på att debiteringen till bolagen blir 1,5 mnkr lägre än budgeterat.

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.

Slutrapportering med förslag till aktiviteter för 2019 presenteras vid novembermötet.

En fråga ställs angående kommentarerna i T2:an om medarbetarenkäten, där ett resultat visar att medarbetare inte anser sig ha tid att utföra sina arbetsuppgifter. Fackliga representanter menar att det gäller bland utredare och projektledare där det varit hög personalomsättning och vi inte hunnit rekrytera. Bilden förstärks av Tomas Larsson.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till T2 2018 MSVA
- MSVAB Uppföljning AUG 2018 med nyckeltal

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

§ 42 Budgetförutsättningar 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningarna för MittSverige Vatten & Avfall

Ärendet

Ewa Thorén föredrar framlagt förslag till budgetförutsättningar. 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.

Vikten av att bolagets friskvårdsarbete fortsätter lyfts också fram.

Hållbarhetsaspekten har beaktats inför beslut.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2019-2022

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

§ 43 Remissvar på Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna remissvaret och översända det till Regeringskansliet

Ärendet

MittSverige Vatten & Avfall har sammanställt synpunkter på den statliga utredningen *Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster* (SOU 2018:34). Svaret ska skickas in till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2018.

Tomas Larsson presenterar våra synpunkter. Vi har reserverat oss kring de delar som berör skyfall och delar Svenskt Vattens åsikt att vi måste ha rådighet över marken.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende remissvar Hållbara vattentjänster
- Remissvar Hållbara Vattentjänster 180831

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

§ 44 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_Hållbar och Ansvarsfull Slamhantering
- Bil2_Avsättningsalternativ_avvattnat_slam
- Slamstrategi_förslag

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

§ 45 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 46 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-11-01

Tid: Kl. 13.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 47 Avslutning och utvärdering av mötet

Uttrycks uppskattning av underlag och redovisning av läkemedelsrapport och slamstrategi. Skulle kunna utvecklas ytterligare genom att till exempel tematisera möten för att ges mer tid och fler perspektiv.

Bra koncentration, engagemang och tidhållning.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

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