

Sammanträdesdatum

2022-02-17-18

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.	Information, Hållbarhetsindexrapport 2021	3
	BESLUTSÄRENDEN.....	4
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2021 för TVAB.....	4
§ 4	Årsstämma 2022	5
§ 5	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	6
§ 6	Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun.....	6
§ 7	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 8	Avslutning.....	7

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-17-18

1

Organ	Timrå Vatten AB	
Datum och tid	2022-02-18 Kl. 11:00-12:30	2022-02-17 (via Skype) Kl. 09:00-12:00 Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson Dan Nyström	Ordförande Vice ordförande (Deltog 22-02-18 Kl. 11:00-12:30)
Personalrepresentanter	Jörgen Unander	Kommunal (via Skype)
Frånvarande personalrepresentant	Jessica Olsson	Vision
Övriga	Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén Therese Malmgren Annika Ågebrant Anna Andreasson Johan Moritz Lena Jönsson	VD Avd.chef Affärsområde VA Avd.chef Verksamhetsstöd Auktoriserad revisor, KMPG (via Skype) Avd.chef Externa relationer Systemförvaltare (via Skype) IT-arkitekt (via Skype) HR-ansvarig (via Skype)
	Protokollet omfattar Justeras	§§ 1-8
	Jan Norberg Ordförande	Dan Nyström Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-17-18

2

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås

Dan Nyström.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-10-27.

§ 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:

- Covid-19
- Aktuellt hos våra ägarkommuner
- valår med sikte på nästa mandatperiod
- Kommande möten
- Några aktuella upphandlingar/avtal
- Status i aktuella tvister, tillsyn och incidenter mm
- Översyn organisation; Säkerhet och digitalisering
- MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2021
i sammanfattning

Informationsunderlag

- VD-info februari 2022

B. Information, Hållbarhetsindexrapport 2021

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för TVAB. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Informationsunderlag

- Svenskt Vatten Hållbarhetsindex 2021

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2021 för TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2021 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2021 för TVAB. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2021. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Ewa Thorén inleder avstämning av MSVA-gruppens strategiska mål. Under strategiska målet Nöjda kunder informerar Annika Ågebrant om bland annat genomförd kundundersökning under hösten 2021. Ewa Thorén fortsätter med strategiska målet Hållbar samhällsutveckling och lyfter arbetet med Klimatneutrala 2030, hållbar avtalsuppföljning och våra förutsättningar för finansiering.

Under strategiska målet Effektivt arbetssätt informerar Anna Andreasson och Johan Moritz om pågående arbete med att digitalisera VA-anläggningsinformationen (projekt YMER).

Lena Jönsson avslutar med strategiska målet Framgångsrika medarbetare och informerar om arbetsmiljöarbetet under 2021 och valda HR-nyckeltal.

Beslutsunderlag

- MSVA_Hållbarhetsredovisning_220210
- Revisionsrapport MSVA-gruppen
- TVAB Styrelserapport 202112
- TVAB ÅR 2021
- Uppföljning Helår Affärsplan 2021 med plan 2022-2024
- TVAB Granskningsrapport ÅR 2021

§ 4 Årsstämma 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2022-05-23
med början kl. 09:00

Ärendet

Förslag till datum för TVABs årsstämma är anpassat till Timrå kommuns
tidplan.

§ 5 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 6 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Ärendet

Beslutsunderlag

- MSVAB-2021-00102-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-09-27 § 186 Valärenden
- MSVAB-2021-00105-1 Riktlinje för incidenthantering ver 1.0.docx
- MSVAB-2021-00123-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 §214 Valärenden
- MSVAB-2021-00126-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 § 216
- MSVAB-2021-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-15
- MSVAB-2022-00007-1 Riktlinjer för mobila enheter v 1.0
- MSVAB-2022-00012-1 Protokollsutdrag styrelselogg
- MSVAB-2022-00013-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2022
- NVAB-2021-00049-2 Beslut-2021000258-KS-§ 86

§ 7 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2022-05-23

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09:00

Plats: Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
