

Sammanträdesdatum

2022-10-28

Ärendeförteckning

§ 30	Sammanträdetets öppnande.....	2
§ 30A	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 30B	Godkännande av dagordning	2
§ 30C	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 31	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar.....	3
B.	Återrapportering Dataskydd.....	3
C.	Media och kommunikation, årlig uppföljning.....	4
D.	Information MSVA-gruppens säkerhetsarbete	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 32	Affärsplan 2023-2026 & schablonfördelning 2023.....	5
§ 33	Låneramar 2023.....	7
§ 34	Internkontrollrapport 2022.....	8
§ 35	Internkontrollplan 2023.....	9
§ 36	Slutrapportering; E4 Sörbergeskolan V300	10
§ 37	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 38	Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun.....	12
§ 39	Övriga frågor och nästa sammanträde	13
§ 40	Avslutning.....	13

Sammanträdesdatum

Sida

2022-10-28

1

Organ	Timrå Vatten AB	
Datum och tid	2022-10-28 Kl. 11:00-12:30	2022-10-27 Kl. 09:00-12:00 Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen
Plats	Digitalt	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson Dan Nyström	Ordförande Vice ordförande (närvarande 2022-10-27)
Frånvarande ledamot	Dan Nyström	(frånvarande 2022-10-28)
Närvarande personalrepresentanter	Jessica Olsson Jörgen Unander	Vision Kommunal
Övriga	Anneli Wikner Tomas Larsson Ewa Thorén Annika Ågebrant Matts Boman Magnus Wiklund Johan Sällström Emelie Näs	VD Affärsområdeschef VA Avd.chef Verksamhetsstöd Avd.chef Externa relationer Dataskyddsamordnare, MSVA-gruppen Kommunikationschef, Externa relationer Säkerhetsansvarig/Säkerhetsskyddschef Informationssäkerhetsansvarig/ Dataskyddsamordnare
	Protokollet omfattar Justeras	§§ 30-40
	Jan Norberg Ordförande	Bengt Nilsson Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

Sammanträdesdatum

Sida

2022-10-28

2

§ 30 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 30A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Bengt Nilsson.

§ 30B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg för
informationspunkt §31 D. Information MSVA-gruppens
säkerhetsarbete.

.

§ 30C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-09-23.

§ 31 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:

- Affärsplan 2023 med plan för framtiden
- Strategidagen december 2022

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

- VD-info oktober 2022

B. Åtterrapporering Dataskydd

Matts Boman informerar om sitt uppdrag som dataskyddsombud, samt skillnaden mellan dataskyddsförordningen (GDPR) jämfört med tidigare personuppgiftslag.

Vidare informerar Matts Boman om tillsynsområdena i tillsynen för MSVA-gruppen.

Utifrån genomförd tillsyn finns inget behov att gå vidare med ytterligare granskning eller åtgärd.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

- Presentation tillsyn GDPR 2022, MSVA-gruppen
- Tillsyn dataskydd 2022, MSVA-gruppen

C. Media och kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant och Magnus Wiklund informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

- Media kommunikation styrelsen 2022 okt

D. Information MSVA-gruppens säkerhetsarbete

Johan Sällström och Emelie Näs informerar om MSVA-gruppens säkerhetsarbete med avseende på:

- Presentation av funktionsföreträdare
- Organisation/ledning av säkerhetsarbetet
- Långsiktigt arbete
- Genomförda åtgärder
- Strategi/tänk
- Eskaleringstrappa

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

- Lägesbild, MSVA-gruppens säkerhetsarbete

BESLUTSÄRENDEN

§ 32 Affärsplan 2023-2026 & schablonfördelning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2023; godkänna affärsplan 2023-2026; samt
- att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2023-2026 till kommunstyrelsen i Timrå; samt fastställa schablonfördelning av kostnader för 2023

Ärendet

Styrelsen behandlar de ekonomiska delarna i förslag till budget för 2023 med tillhörande affärsplan för tiden 2023-2026.

Under 2022 har omvärldsfaktorer som vi inte råder över påverkat samhället och våra kommuner. De verksamhetsmässiga och ekonomiska riskerna har varit svårbedömda, i takt med stigande inflation och prisökningar samt snabbt höjda räntenivåer. Avgiftshöjningen i 2023 års VA-taxa baserades på förutsättningarna under våren, efter detta har både elpriser och räntor ökat kraftigt vilket medför ett underskott under 2023. Dock är detta i linje med vår ambition att inte höja mer än nödvändigt, och medför i stället en större justering under 2024.

Hur 2023 och kommande år kommer att fortsätta att utvecklas är mycket svårbedömt och därmed också påverkan på ekonomi, verksamhet och kunder. Men vi vidtar alla åtgärder vi kan i form av kostnadsbesparingar, omförhandlingar, inbromsningar och prioriteringar för att minska kostnadseffekten för våra kunder. Vår ambition är att vi ökar våra ordinarie kostnader exklusive ränta väl under prisutvecklingen vi ser i samhället. Trots detta har vi viktiga satsningar kommande år som vi är tvungna att genomföra relaterade till lag- och miljökrav och kommunens tillväxtambitioner.

Vid fördelning av MSVAs kostnader till anläggningsbolagen har vissa övergripande funktioner fastställda schabloner (procentfördelningar). Orsaken är att för dessa funktioner sker arbetet på övergripande nivå för MSVA-gruppen som helhet, vilket försvårar tidrapportering till specifika anläggningsbolag och kostnadsställen. Det finns även övergripande kostnader som inte kan fördelas på timbasis. Inför 2023 har en schablonfördelad verksamhet tillkommit, utifrån beslutet att organisera om digitaliserings- och informationssäkerhetsarbetet.

De schabloner som är framtagna för 2023 har genomgått en utvärdering utifrån 2022 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2023, dock tillkommer schablonfördelning för den tillkommande verksamheten.

Beslutsunderlag

- 4årsplan - TVAB 2023-2026, Styrelserapport
- Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026
- Beslutsärende schablonfördelning 2023
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2023 med 2022

§ 33 Låneramar 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Helena Nordin som ersättare, att från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 15 mnkr; samt
- att** styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Helena Nordin som ersättare, att från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period;
- att** uppdra till VD att ansökan om utökad borgensram hos Timrå kommun med 10,0 mnkr, till en total borgensram på 117,0 mnkr
- att** uppdra till VD att ansökan om en checkkredit på maximalt 15 mkr hos Timrå kommun

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

- 4årsplan - TVAB 2023-2026, Styrelserapport
- Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026

§ 34 Internkontrollrapport 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2022 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtagna internkontrollrapport utifrån genomförd internkontroll 2022. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 2022, MSVA-gruppen
- Självdeklaration 2022, MSVA-gruppen

§ 35 Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2023 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtaget förslag till internkontrollplan för 2023. Förslaget innebär ett utvecklat arbetssätt för utvärderingen av samtliga väsentliga risker under året och är en anpassning till ägarkommunernas hantering.

Återrapportering till MSVA gruppens styrelser och ägare kommer ske löpande i samband med tertialuppföljningen av affärsplanen.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2023

§ 36 Slutrapportering; E4 Sörbergeskolan V300

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna slutrapporteringen av projekt E4 Sörbergeskolan V300; samt
- att godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om genomförd investering, som beslutades 2019-09-20, § 28.

För att trygga dricksvattenförsörjning med redundant ledningsnät och säkerställa kapacitetsbehov, både nuvarande och framtida, har sträckan med dubbla ledningar utökas till norr om Sörberge. Ny huvudledning har förlagts enligt förslag på nordvästra sidan E4, i Strömgatan och anslutits mot befintliga ledningar vid Forsgatan.

Det ger ökad leveranssäkerhet, möjlighet att minimera antalet korsningar under E4 och ger framtida möjlighet att renovera befintlig huvudvattenledning genom Sörberge med bibehållen vattenleverans.

Projektet har genomförts över förväntan med en bra framdrift och borringen av ledningarna har gått bättre än kalkylen. Slutkostnaden blev 7,1 mnkr, vilket är 1,4 mnkr under beviljad projektbudget på 8,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Slutrapportering E4 Sörbergeskolan V300

§ 37 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 38 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

- REKO-2022-00029-3 Protokollsutdrag § 101 Avfallstaxa 2023

Sammanträdesdatum

Sida

2022-10-28

13

§ 39 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Strategidag MSVA-gruppen

Datum: 2022-12-16

Tid: 09:30-15:00

Plats: Villa Marieberg

§ 40 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
