

Sammanträdesdatum

**2022-05-24**

## Ärendeförteckning

§ 18	Sammanträdetets öppnande.....	3
§ 18A	Val av protokollsjusterare.....	3
§ 18B	Godkännande av dagordning .....	3
§ 18C	Godkännande av föregående protokoll.....	3
§ 19	INFORMATIONSPUNKTER.....	4
A.	VD Informerar .....	4
	BESLUTSÄRENDEN.....	5
§ 20	Styrelsens arbetsordning .....	5
§ 21	VD-instruktion.....	6
§ 22	Firmateckning .....	7
§ 23	Beslut om ekonomisk rapportering.....	8
§ 24	VD:s bisyssla .....	9
§ 25	Tertialbokslut för perioden januari-april 2022 .....	10
§ 26	Budgetförutsättningar budget 2023, med plan 2024-2026.	11
§ 27	Inköp Kombibil.....	12
§ 28	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	13
§ 29	Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun.....	14
§ 30	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	16
§ 31	Avslutning.....	16

Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

1

---

<b>Organ</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB	
<b>Datum och tid</b>	2022-05-24 Kl. 10:30-12:30	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17, Konferensrum Grönsta	
<b>Ledamöter</b>	Helge Sjödin	Ordförande
	Jan Norberg	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova (via Teams)	
	Kenneth Challis	
	Tony Andersson (via Teams)	
	Carina Ohlson	
	Per-Magnus Forsberg	
	Emil Esping (via Teams)	
	Jan-Erik Iversen	
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Ann-Christine Meiding	
<b>Personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander	Kommunal
	Jessica Olsson	Vision
<b>Övriga</b>	Anneli Wikner	VD
	Tomas Larsson	Avd.chef Affärsområde VA
	Jonas Strandberg	Avd.chef Affärsområde Avfall (via Teams)
	Ewa Thorén	Avd.chef Verksamhetsstöd
	Annika Ågebrant	Avd.chef Externa relationer

Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

2

---

Protokollet omfattar  
Justeras

§§ 18-31

Helge Sjödin  
Ordförande

Carina Ohlson  
Justerare

Ewa Thorén  
Sekreterare

### **§ 18 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### **§ 18A Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås  
Carina Ohlson.

-----

### **§ 18B Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

-----

### **§ 18C Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-03-18.

-----

## § 19 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:*

- Årsstämmor och ansvarsfrihet
- Ägarsamråd och hearings
- T1:an i sammanfattning
- Omvärldsanalys-Nya förutsättningar för avgifter och budget 2023
- Bidrag till verksamhetsutveckling (FOU)
- Status i tvister
- Studiebesöken och strategidagar
- Aktuella upphandlingar
- Vd bisyssla
- IT- organisation- status

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

### *Informationsunderlag*

- VD-info maj 2022

-----

## BESLUTSÄRENDEN

### **§ 20 Styrelsens arbetsordning**

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

#### *Ärendet*

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2021.

#### *Beslutsunderlag*

- Arbetsordning styrelse maj 2022 MSVA

-----

## **§ 21 VD-instruktion**

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

### *Ärendet*

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2021.

### *Beslutsunderlag*

- VD instruktion maj 2022 MSVA
-

Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

7

---

## **§ 22 Firmateckning**

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### *Ärendet*

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

### *Beslutsunderlag*

- Bolagsordning MSVA 2016-01-01

-----



---

**§ 23 Beslut om ekonomisk rapportering***Beslut*

Styrelsen beslutar

- att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

*Ärendet*

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2021.

*Beslutsunderlag*

- Arbetsordning styrelse maj 2022 MSVA

-----

Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

9

---

**§ 24 VD:s bisyssla***Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner;
- att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse för VD Anneli Wikner;
- att godkänna anmäld bisyssla som medlem i valberedningen för Svensk Vatten:s styrelse

*Ärendet*

Beslut om godkännande av bisysslor för VD Anneli Wikner.

*Beslutsunderlag*

- Beslutsärende VDs bisyssla
- Bilaga 1 Beslut förordnanden Trafikverket

-----

---

**§ 25 Tertialbokslut för perioden januari-april 2022***Beslut*

Styrelsen beslutar

- att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
- att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

*Ärendet*

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – april 2022 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

*Beslutsunderlag*

- MSVA Styrelserapport 2022-04
- Uppföljning T1 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025

-----

## § 26 Budgetförutsättningar budget 2023, med plan 2024-2026

### Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna budgetförutsättningar för budget 2023, med plan 2024-2026 för MSVA-gruppens ingående bolag; samt
- att** efter fattade beslut av styrelserna i anläggningsbolagen införliva beslutade reinvesteringsramar för 2023 i budgetförutsättningarna, som bilaga 1-4

### Ärendet

Budgetförutsättningarna för MSVA-gruppens budget 2023 med plan för 2024-2026 ska beslutas av MSVA:s styrelse.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2023-2026.

### Beslutsunderlag

- Beslutsärende Budgetförutsättningar budget 2023, med plan 2024-2026
- Bilaga 1 Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2023, med plan 2024-2026

-----

## **§ 27 Inköp Kombibil**

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna investering av ny kombibil för slamsugning och högtrycksspolning till maximalt 6,5 mnkr; samt
- att uppdra till VD att efter genomförd upphandling ombesörja tilldelning av beslut och teckna avtal

### *Ärendet*

Tomas Larsson informerar om att MSVA:s nuvarande kombibil för slamsugning och högtrycksspolning köptes in maj 2016. Bedömningen som då gjordes var att kombibilen antogs ha en ekonomisk livslängd på 7 år. Erfarenhetsmässigt ökar därefter behovet av reparationer samtidigt som inbytespriset sjunker.

Utifrån att det är lång leveranstid behöver en upphandling ske under 2022 för att ha kombibilen på plats under 2023. Med denna bakgrund genomförs en upphandling av ny kombibil.

Anbudsutvärderingen beräknas vara färdig i mitten på juni, varefter tilldelning av beslut behöver ske.

I upphandlingen ingår även att leverantören kommer att byta in den befintliga kombibilen till marknadsmässigt pris.

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

### *Beslutsunderlag*

- Beslutsärende Kombibil

-----

Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

13

---

**§ 28 Kvarstående ärenden, styrelselogg**

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att ärendet § 27 Inköp Kombibil ska läggas till styrelseloggen

-----

## § 29 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

### Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

### Beslutsunderlag

- MSVAB-2022-00026-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-01-31 - Styr- och ledningsmodell
- MSVAB-2022-00040-1 Protokollsutdrag Granskning av projektstyrning
- MSVAB-2022-00041-1 Protokollsutdrag Information från kommunledningen
- MSVAB-2022-00052-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde 2022-03-15 §5. Förändring av löneutbetalningsdag
- MSVAB-2022-00057-1 Protokollsutdrag Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader och klimatarbete
- MSVAB-2022-00058-1 Protokollsutdrag Årsredovisning
- MSVAB-2022-00073-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsred
- MSVAB-2022-00073-2 KS\_2022\_26 - KF §75 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
- MSVAB-2022-00073-3 Beslut-2022000098-KS-§ 41
- MSVAB-2022-00075-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 - Uppföljning Miljöstrategiskt program 20210
- MSVAB-2022-00078-1 Fastställd riktlinje representation, gåvor och uppvaktning
- MSVAB-2022-00084-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - revidering riktlinje mutor och andra otillbörliga förmåner
- MSVAB-2022-00086-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024
- MSVAB-2022-00088-1 Protokollsutdrag Samordning av inköpsfunktion
- MSVAB-2022-00089-1 Protokollsutdrag Informationssäkerhet

Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

15

- 
- MSVAB-2022-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Minskad klimatpåverkan
  - MSVAB-2022-00116-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25-Rev av bestämmelser om arvoden
  - NVAB-2022-00027-1 Beslut-2022000099-KS-§ 40
  - NVAB-2022-00030-1 Beslut-2021000352-KS-§ 56
  - REKO-2021-00017-9 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §257
  - REKO-2021-00033-6 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §258
  - REKO-2022-00018-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
  - SVAB-2022-00112-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
  - TVAB-2022-00043-1 KS\_2022\_30 - KF §74 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
  - TVAB-2022-00050-1 Duved 1\_62 - Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk

-----



Sammanträdesdatum

Sida

**2022-05-24**

16

---

### § 30 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidagar

Datum: 2022-08-25--26

Tid: Meddelas senare

Plats: Mellanfjärden

-----

### § 31 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----