

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.	Kundenkäter 2019, samt plattform för beteendeförändrade kommunikation	4
BESLUTSÄRENDEN		5
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2019 för NVAB.....	5
§ 4	Årsstämma 2020	6
§ 5	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	7
§ 6	Övriga frågor och nästa sammanträde	7
§ 7	Avslutning.....	8

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

Datum	2020-02-20--21	
Plats	Södra berget, konferensrum Bergvik	
Ledamöter	Carina Ohlson	Ordförande
	Sven-Åke Eriksson	Vice ordförande
	Johan Norrby	
	Stefan Nybom	
	Kaj Engström	
	Peter Åström	
Frånvarande ledamöter	Christoffer Johansson	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl	Vision
	Jörgen Unander	Kommunal
Övriga	Anneli Wikner	VD
	Ewa Thorén	Avdelningschef Verksamhetsstöd
	Tomas Larsson	Avdelningschef Affärsområde VA
	Annika Ågebrant	Avdelningschef Externa relationer
	Jonas Strandberg	Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, EY
	Protokollet omfattar	§§ 1-7
	Justeras	
	Carina Ohlson	Sven-Åke Eriksson
	Ordförande	Justerare
	Ewa Thorén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Sven-Åke Eriksson.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av
övrig fråga § 6 *Vattenkraftverk vid Harmångers ån.*

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-11-01.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 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

- **Hälsoundersökning via Feelgood för medarbetare samt nyckeltal**
 - Genomfördes oktober-december 2019 i enlighet med affärsplanens fjärde strategiska mål; Framgångsrika medarbetare.
 - Deltagandet var ett erbjudande och frivilligt.
 - Undersökningen innehöll två delar:
Del 1: Hälsoprofilbedömning, 68 procent deltagande
Del 2: Arbetsplatsprofil, 64 procent deltagande
- **Fortsatt introduktion för styrelsernas ledamöter**
 - 18 mars; information från Luleå Tekniska universitet, klustret Dag & Nät.
 - Styrelsemötena i maj; tema uppströmsarbete och miljörapporter
 - 29 maj; Tivoli firar 50 år, studiebesök från lunch (kl 12:00) till 15:00.
 - Juni; lärande studiebesök i verkligheten för respektive styrelse
 - 26-27 augusti; styrelsekonferens; planerad att genomföras i Nordanstig

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

B. Kundenkäter 2019, samt plattform för beteendeförändrade kommunikation

Annika Ågebrant går igenom resultatet från genomförd kundenkät hösten 2019. Totalt var det 15 kommuner som deltog i enkätundersökningen inom VA och 35 inom avfall.

VA-enkäten skickas ut till 300 kunder per kommun inom MSVA-gruppen och för avfall till 600 kunder i Sundsvall.

Samtliga anläggningsbolag inom MSVA-gruppen har ett högre NKI än vid förra mätningen 2017 och överlag är trenden för kundnöjdheten positiv.

Annika Ågebrant informerar vidare om resultatet för frågor inom beteenden/kunskap samt attityder och värderingar. Med en jämförelse med genomsnittet för undersökningen inom avfall är kunderna i Sundsvall mer benägna att ändra sitt levnadssätt än sin konsumtion. För VA kan konstateras att vi behöver fortsätta att kommunicera att det får en negativ påverkan på vatten-försörjningen att tvätta bilen hemma på tomten och spola ned fett i avloppet.

Styrelsen får även information om statistik för hemsidan, sociala medier och lärmig.se, samt förekomst i media under 2019.

Avslutningsvis visas bolagets kommunikations- och budskapsplattform, samt års- och hållbarhetsredovisningen som kommer att vara färdig till årsstämmorna i maj.

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

BESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning med bokslut för 2019 för NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2019 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2019 för NVAB.

Ewa Thorén informerar om årsbokslutet och bolagets verksamhet under 2019.

Charlotte Bouvin går igenom NVAB:s revision för 2019. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport helår 2019, NVAB
- MSVA-gruppens uppföljning av verksamhetsmål och internkontrollaktiviteter, helår 2019
- NVAB Styrelserapport 201912
- NVAB ÅR 2019

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

§ 4 Årsstämma 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2020-05-27
med början kl. 13:00

Ärendet

Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan och MSVA:s årsstämma till tidplanen för Stadsbacken AB.

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

§ 5 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 6 Övriga frågor och nästa sammanträde

Vattenkraftverk vid Harmångers ån

Johan Norrby lyfter frågan hur vattenförsörjningen påverkas av Nordanstigs Fjärrvärme ABs uppdrag att se över möjligheten att riva vattenkraftverk i Harmångersområdet.

Tomas Larsson svarar att grundvattennivån i Harmångers vattenverk kan påverkas.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att NVAB ska kontakta Nordanstigs kommun, för att undersöka vidare hantering av Nordanstigs Fjärrvärme ABs uppdrag. NVAB behöver även säkerställa behovet av underlag till Nordanstigs kommun, som belyser påverkan på vattenförsörjningen i området.

Efter styrelsemötet har NVAB kontaktat kommunalrådet Ola Wigg, som bekräftat att ärendet även kommer att hanteras av den arbetsgrupp som utsetts i samband med beslut om utrivning av dammarna Gällsta och Milsbron. Arbetsgruppen består av två tjänstemän från NVAB och två tjänstemän från Nordanstigs kommun.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2020-05-27

Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 13:00

Plats: Bergsjö kommunhus, rum Holeby

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande