

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

22 maj 2025 klockan 10:00 – 14:00.

## Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 71-90

## Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
Katarina Andersson  
Mikael Carlsson  
Lennart Engren  
~~Gert Gotin~~  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson

## Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Rickard Hjalmarsson, ekonomichef  
David Holmström, Profu AB, § 80  
Bengt Ankarvall, förvaltare Fjärrvärme, § 86  
Åsa Lindman, förvaltare Avfall & Återvinning, § 85  
Henrik Nyström, förvaltare Stadsnät, § 77  
~~Johan Ek, arbetstagarrepresentant~~  
Rickard Wester, sekreterare

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Katarina Andersson, justerare

## Ärendelista

§ 71	Sammanträdets öppnande	3
§ 72	Val av justerare	4
§ 73	Godkännande av dagordningen	5
§ 74	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 75	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 76	VD-rapport med allmän projektinformation	8
§ 77	Verksamhetsutveckling - Stadsnät	9
§ 78	Ekonomirapport april samt Tertialrapport T1	10
§ 79	Redovisning av rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank	11
§ 80	Klimatbokslut 2024 enligt GHG scope 1 - 4 redovisas av Profu AB	12
§ 81	Uppdatering av investeringspolicyn	13
§ 82	Uppföljning av målarbetet efter kvartal 1	14
§ 83	Årsrapport fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen	15
§ 84	Strategisk plan - Förslag till uppdatering	16
§ 85	Effektiviseringsmöjligheter kopplade till ny ÅVC på Målserums avfallsanläggning	17
§ 86	Driftsäkerhet vid Karstorpsverket inför vintern 2025-2026	18
§ 87	Aktuell ärendelogg	19
§ 88	Arbetsmiljörelaterat ärende	20
§ 89	Övriga frågor	21
§ 90	Mötet avslutas	22

§ 71

# Sammanträdet öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 72

# Val av justerare

## Styrelsen beslutar

att utse Katarina Andersson till att justera dagens protokoll.

§ 73

# Godkännande av dagordningen

## Styrelsen beslutar

Att lägga till ett extra ärende för behandling utan närvarande tjänstemäns närvaro, samt att i övrigt godkänna dagordningen.

§ 74

# Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienumr 2025/84

## **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 4, 2025-04-29 till handlingarna.

§ 75

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 76

# VD-rapport med allmän projektinformation

VD informerade om viktiga aktuella ärenden bl.a.:

- En avsiktsförklaring håller på att tecknas mellan Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Tjustfastigheter AB (TFAB), avseende att VMEAB tar över de lokaler som bussverksamheten lämnar efter sig i fastigheten Bussen 3 på Lunnargatan 1, när vinnande kollektivtrafikentreprenör fr.o.m. nästa kollektivtrafikupphandling i augusti 2027 flyttar till en annan lokalisering i Västervik.

Avsiktsförklaringen omfattar också att VMEAB då flyttar all verksamhet omfattande tunga fordon m.m. från nuvarande Materialgården på fastigheten Vidjan 19, till de lokaler som bussverksamheten lämnar efter sig på Lunnargatan.

- Den nya ackumulatortanken intill Stegeholmsverket håller på att kopplas in just nu.
- Ett flertal rekryteringar pågår för att ersätta vakanser. En ny distributionschef har anställts som kommer att tillträda under senhösten.
- Oron bland personalen kopplat till den pågående utredningen av VA-verksamhetens framtida tillhörighet består.
- Efter de senaste årens kraftiga prishöjningar på fjärrvärme, krävs hårt arbete för att få fjärrvärmekunderna att stanna kvar och inte byta till värmepumpsinstallationer.
- Årets lönerevision pågår och kommer att hamna inom riktmärket i det centrala industriavtalet.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 77

# Verksamhetsutveckling - Stadsnät

Henrik Nyström, förvaltare Stadsnät, informerade vid styrelsemötet om pågående verksamhetsutveckling inom stadsnätsverksamheten. En tillbakablick till uppstarten av fibernätsverksamheten för ca 25 år sedan och fram till idag. Dagens utmaningar och möjligheter med efteranslutningar till befintligt nät, samt ansökningar om statligt investeringsstöd inför eventuella kommande utbyggnadsprojekt på landsbygden, där nyanslutningar endast görs vid kommersiellt rimliga förutsättningar. Avslutningsvis berättade Henrik om framtidens förutsättningar, där Post- och Telestyrelsen (PTS) just nu utreder eventuella framtida regleringar av optofibernäten på liknande sätt som redan finns för de svenska eldistributionsnäten. VMEAB kommer att yttra sig till PTS i en aktuell remiss om detta, tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 78

# Ekonomirapport april samt Tertialrapport T1

## Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för april månad.

Bolaget redovisade efter april ett rörelseresultat om ca 55 300 tkr, vilket är ca 15 200 tkr högre än budgeterat för perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 43 600 tkr, jämfört med budget på 26 100 tkr för perioden. Avvikelsen mot budget för perioden förklaras huvudsakligen av lägre råvarukostnader inom produktionsverksamheten, lägre kostnader för reparationer och underhåll, samt lägre personalkostnader till följd av framskjutna ny- och ersättningsrekryteringar då intäkterna för perioden redovisade lägre än budget.

Efter april prognostiserar bolaget ett rörelseresultat för året om ca 81 400 tkr, där förändringen främst avser lägre intäkter för värmeförsäljning, lägre produktionsrelaterade kostnader samt lägre avskrivningar och personalkostnader.

## Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för april 2025/Tertialrapport T1.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för april 2025, samt att styrelsen fastställer tertialrapport T1 inklusive uppdaterad resultatprognos för helåret 2025.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Ekonomirapport VMEAB april 2025/Tertialrapport T1

## Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 79

# Redovisning av rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank

## Bakgrund och beskrivning

Ekonomichef informerade i enlighet med styrelsens önskemål om befintliga rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank.

Efter detta vidtog frågor och synpunkter. Det är viktigt för bolagsstyrelsen att säkerställa så att de låneramar som fastställs i kommunens budget, verkligen räcker till för behoven inom Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB.

Andra frågor som togs upp och behöver diskuteras vidare tillsammans med moderbolaget är bl.a. så kallade gröna lån, samt borgensavgiften på +0,5% av totalt upplånat belopp.

## Förslag till beslut

att tacka för informationen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ge ekonomichef i uppdrag att arbeta vidare med frågan om borgensavgiften på totalt upplånat belopp. I enlighet med prejudikat och exempel från andra kommuner, finns argument för att ingen borgensavgift tas ut inom monopolverksamheterna Vatten och Hushållsavfall. Istället kan en administrativ avgift för verkliga kostnader kopplade till administration av upplåningen tas ut.

Avseende de övriga verksamheterna som bedrivs på affärsmässiga grunder och delvis konkurrensutsatta marknader såsom elnät, fjärrvärme och stadsnät, bedöms en marknadsmässig borgensavgift anpassad till den privata bankmarknaden vara skälig.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 80

# Klimatbokslut 2024 enligt GHG scope 1 - 4 redovisat av Profu AB

## Bakgrund och beskrivning

Profu AB genomför årligen klimatbokslut åt Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), omfattande all bolagsverksamhet. Klimatboksluten genomförs i enlighet med den internationellt erkända standarden Green House Gas Protocol (GHG) scope 1-4, där hänsyn även tas till undvikna utsläpp på global nivå.

David Holmström på Profu AB presenterade VMEAB:s klimatbokslut 2024 via Teams, samt svarade på styrelsens frågor. Resultatet visar både på hur bolagets verksamheter påverkar klimatet, samt vilka framtida investeringar och åtgärder som ger bäst nytta för att uppnå klimatmålen.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge marknadschef i uppdrag att på ett sätt som vanliga kunder och kommuninvånare enkelt förstår, använda resultaten i bolaget marknads- och kundkommunikation, med särskild koppling till fjärrvärmeverksamheten.

## Handlingar i ärendet

Klimatbokslut 2024 Västervik Miljö & Energi AB

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 81

# Uppdatering av investeringspolicyn

## Bakgrund och beskrivning

Investeringspolicyn gäller för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN).

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur samtliga investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ska hanteras inom VMEAB och VKEN. Policyn är ett verktyg för att säkerställa förvaltningen av bolagens tillgångar, kopplat till långsiktiga affärs- och strategimål, hållbarhetsmål och samhällsuppdrag. Investeringspolicyn kopplar också an till det separata förslaget till policy för förvaltning av anläggningstillgångar, som tagits fram av enheten Utveckling.

Bolagsstyrelsen ska årligen fastställa investeringspolicyn för bolagen. VD ansvarar för att fastställd investeringspolicy efterlevs.

Ärendet behandlades senast på styrelsemötet 2025-04-29. Styrelsen önskade då komplettera policyn med några detaljer, vilka inarbetats i det nu aktuella förslaget.

## Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen fastställer bifogat förslag till uppdaterad investeringspolicy.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Investeringspolicy anläggningstillgångar – V. 2025-05-14

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 82

# Uppföljning av målarbetet efter kvartal 1

## Bakgrund och beskrivning

Verksamhetsmålen (ISO-målen) i strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) följs upp kvartalsvis samt efter avslutat kalenderår.

KMA-ansvarig informerade om det pågående målarbetet samt svarade på frågor.

Bifogat finns en uppföljning av aktiviteter och resultat kopplat till verksamhetsmålen för VMEAB Q1 2025.

## Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen tackar för information.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Målarbetet VMEAB Q1 2025

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 83

# Årsrapport fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen (EI)

Diariennr 2025/85

## Bakgrund och beskrivning

EI kräver årligen in en årsrapport från alla svenska fjärrvärmeföretag. Årsrapporten bygger på data från årsredovisningen samt tekniska data för det aktuella verksamhetsåret.

Bifogat finns Västervik Miljö & Energi AB:s årsrapport till EI avseende kalenderåret 2024, som har granskats och godkänts av de under 2024 auktoriserade ekonomiska externrevisorerna. Efter styrelsemötet läggs årsrapporten ut för digital signering av samtliga styrelsemedlemmar.

## Förslag till beslut

- att bolagsstyrelsen tackar för informationen, fastställer och signerar årsrapporten.
- att VD får i uppdrag att efter genomförd signering lämna in årsrapporten till EI.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Årsrapport Fjärrvärme till EI – Västervik Miljö & Energi AB 2024

## Beslutet skickas till

Energimarknadsinspektionen (EI)

§ 84

# Strategisk plan - Uppdatering

## Bakgrund och beskrivning

Gällande strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) fastställdes av bolagsstyrelsen 2024-08-30.

Den strategiska planen omfattar en framtidsperiod på 3-5 år och ska årligen revideras av bolagsstyrelsen. Kopplad till den strategiska planen tar verksamheten årligen fram en mer detaljerad affärsplan med aktiviteter för det kommande året.

Med koppling till styrelsens synpunkter vid styrelsens utvecklingsdagar 3-4 april samt synpunkter från bolagsledningen, har ett förslag till reviderad strategisk plan tagits fram.

## Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer bifogat förslag till revidering av den strategiska planen för VMEAB och VKEN.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, efter ett par vid styrelsemötet överenskomna justeringar.

## Handlingar i ärendet

Strategisk plan för VMEAB och VKEN – Fastställd av bolagsstyrelsen 2025-05-22

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 85

# Effektiviseringsmöjligheter kopplade till ny ÅVC på Målsrumms avfallsanläggning

## Bakgrund och beskrivning

Förvaltare Avfall & Återvinning har bjudits in till styrelsemötet för att beskriva framtida effektiviseringsmöjligheter kopplade till den nya ÅVC:n på Målsrumms avfallsanläggning, som nu är under uppförande.

Styrelsen ställer frågor samt diskuterar ärendet. Sammanfattningsvis ger den nya ÅVC:n ett flertal möjligheter till en effektiv, kundvänlig, arbetsmiljö- och framtidsanpassad verksamhet. En anläggning att vara stolt över och där alla finesser och fördelar först blir synliga för kunder och andra intressenter, när anläggningen tas i drift. Presentationen kan också utgöra en grund för framtida kundinformation och marknadsföring, samt vid ett kommande informationstillfälle till moderbolaget och Kommunstyrelsen.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att uppdra till bolagsledningen att redovisa uppnådda effektiviseringar i samband med slutredovisning av investeringsprojektet.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 86

# Driftsäkerhet vid Karstorpsverket inför vintern 2025-2026

## Bakgrund och beskrivning

Då upphandlingen av nya pannor till Karstorps reservvärmeverk i Västervik har överklagats och måste göras om, har styrelsen ställt frågor om hur driftsäkerheten i den gamla anläggningens kan upprätthållas under vintern 2025-2026.

Förvaltaren Fjärrvärme beskrev läget och de åtgärder som nu vidtas, såsom ökat periodiskt underhåll, utbyte av vissa kritiska delar och om möjligt ett förlängt avtal avseende en inhyrd panna. Med dessa åtgärder ska driftsäkerheten vid Karstorpsverket den kommande vintern kunna upprätthållas.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 87

# Aktuell ärendelogg

## Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg gicks igenom vid styrelseberedningsmötet 2025-05-05. Vissa återkommande ärenden har flyttats till styrelsens årsplanering, några äldre och färdiga ärenden har tagits bort och andra har fått nya uppföljningsdatum.

## Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendelogg.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2025-05-08

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 88

# Arbetsmiljörelaterat ärende

Diariennr 2025/86

## Bakgrund och beskrivning

Styrelsen informerades om att uppgifter inkommit rörande ett arbetsmiljöärende av känslig karaktär, som hänför sig till arbetsmiljölagstiftningens regler om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2023:2). Efter överläggning konstaterade styrelsen att ärendet rör ett potentiellt personalrelaterat förhållande som kräver fortsatt hantering.

För att fullgöra styrelsens arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och därav följande utredningsplikt beslutade styrelsen att vidta åtgärder enligt arbetsmiljölagen, samt att anlita externt sakkunnigt biträde för att objektivt utreda de förhållanden som utgör grund för ärendet. Styrelsen delegerade till styrelsens ordförande och vice ordförande att anlita biträde för genomförande av utredning.

Informationen i protokollet begränsas med hänsyn till personlig integritet och gällande sekretessregler enligt offentlighets- och sekretesslagen. Nödvändiga uppgifter i ärendet dokumenteras i stället i en särskild arbetsmiljöakt med åtkomst endast för behöriga personer.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och vidta åtgärder enligt ovan.

## Handlingar i ärendet

---

## Beslutet skickas till

---

§ 89

## Övriga frågor

Det tidigare reserverade styrelsemötestillfället 2025-06-17 kommer att bli av. Då planeras bl.a. en internkontrollutbildning att genomföras för styrelse och berörda tjänstemän. Inga andra övriga frågor anmäldes vid detta mötestillfälle.

§ 90

# Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATARINA IRÉNE ANDERSSON

Date: 2025-05-30 15:24:56

BankID refno: 0197215d-bae3-79a4-8d07-627ee2141d2d



Katarina Andersson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-05-31 22:13:04

BankID refno: 019727f9-d744-7d91-afd6-6e132f191541



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-05-30 08:29:49

BankID refno: 01971fe1-d0cb-7bb3-b047-3127bad73c9f



Rickard Wester