

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

17 juni 2025 klockan 10:00 – 14:00.

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 91-103

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

Clas Johansson, produktionschef, § 97

~~Johan Ek, arbetstagarrepresentant~~

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista

§ 91	Sammanträdets öppnande	3
§ 92	Val av justerare	4
§ 93	Godkännande av dagordningen	5
§ 94	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 95	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 96	VD-rapport med allmän projektinformation	8 - 9
§ 97	Verksamhetsutveckling	10
§ 98	Ekonomirapport	11
§ 99	Avstämning kring bolagets dataskydds- och GDPR-arbete	12 - 13
§ 100	Aktuell ärendelogg	14
§ 101	Utbildning internkontroll	15
§ 102	Övriga frågor	16
§ 103	Mötet avslutas	17

§ 91

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 92

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 93

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 94

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr 2025/97

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 5, 2025-05-22 till handlingarna.

Signature reference: 261f9983-f4d2-4591-9fc8-791998a585af

§ 95

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

Signature reference: 261f9986-f4d2-4591-9fc8-791998a585af

§ 96

VD-rapport med allmän projektinformation

VD informerade om viktiga aktuella ärenden bl.a.

Ett intensivt budgetarbete inför 2026 pågår i verksamheterna.

Ingen nyhetstorka i media, då man inte publicerar bolagets pressmeddelanden.

Branschens inköpsorganisation Sinfra arbetar med att undersöka möjligheterna att etablera en avtalsbaserad strategisk reservlagermodell för kritiska komponenter inom fjärrvärme, elnät och VA-sektorerna.

Förvaltningskommunens samordningsuppdrag i förvaltningsregi går vidare inom sektorerna:

- IT och informationssäkerhet
- HR
- Kommunikation/Marknad/Kundservice

Syftet är att minska kostnaderna, öka effektiviteten och öka kvaliteten för kunder och kommuninvånare, genom att samla funktionerna kommunkoncerngemensamt i förvaltningsregi.

Enheten för HR och Kommunikation inom Kommunstyrelsens förvaltning har fått uppdraget, som ska vara klart den 30/6. Förslaget avses därefter att presenteras i Kommunkoncernens ledningsgrupp (KLG) den 22/8, för att därefter den 4/9 presenteras på en central MBL för kommunens fackliga organisationer och den 22/9 läggas ut på remiss till samtliga styrelser och nämnder inom kommunkoncernen. Beslut i ärendet är sedan tänkt att tas i Kommunstyrelsen den 6/10 och Kommunfullmäktige den 3/11. Inget är ännu känt om innehållet i förslaget. Mer information kommer efter sommarsemesterperioden.

Regeringen har nyligen efter genomfört samråd presenterat en lagrådsremiss avseende särskilda ränteavdragsregler för infrastrukturverksamheter såsom VA. Fortfarande saknas ett tydligt förslag, men lagrådsremissen öppnar upp för ett undantag från ränteavdragsbegränsningsreglerna för kommunala VA-bolag med stora investeringar i VA-anläggningar och VA-nät.

Kommunens utredning av framtida organisationsform för VA-verksamheten går dock ändå vidare, med koppling till Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att flytta VA-verksamheten till kommunal förvaltningsregi, mot bakgrund av förväntade nya ränteavdragsbegränsningar för VA-bolag. Inget nytt finns att meddela om de delutredningar som kommundirektören fått i uppdrag att genomföra, mer än att utredningarna förväntas vara klara under oktober månad.

Om ett bevattningsförbud behöver införas under sommaren eller senare, vill styrelsen efter samråd med VD, tydliggöra att införandet av eventuella bevattningsförbud är en driftsfråga som VD eller VD:s ersättare kan fatta beslut om efter behov och ett verksamhetsområde i taget. Vid införande av ett eventuellt bevattningsförbud ska dock styrelsen informeras så snart som möjligt i efterhand. Ännu så länge är dock vattentillgången god i de kommunala dricksvattentäkterna.

Personalinformation och sommaravslutning genomfördes den 11/6 på Gränsö slott, i kombination med en uppskattad skärgårdstur med Ellen Key och information om de pågående projekten ny ackumulatortank samt Lucerna avloppsreningsverk.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 97

Verksamhetsutveckling – Ny ackumulatortank

Produktionschef Clas Johansson informerade om förberedelserna inför drifttagningen av den nya ackumulatortanken vid Stegeholmsverket.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Vidare önskar styrelsen en uppföljning av utvecklingsresultatet i samband med slutrapporteringen av projektet i höst vid oktobermötet d.v.s. 2025-10-23.

Då delar av styrelsen inte hade möjlighet att delta på dagens styrelsemöte, läggs dessutom informationen ut i Netpublicator på den här platsen:

Hem - Västervik Miljö & Energi AB bolagsstyrelse - Gemensamma dokument (Mapp som löpande uppdateras, med flera undermappar och omfattande innehåll) - Aktuell information till styrelsen.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 98

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för maj månad.

Bolaget redovisade ackumulerat per maj ett rörelseresultat om ca 51 500 tkr, vilket är ca 11 100 tkr högre än budgeterat för samma period. Resultatet efter finansiella poster uppgick ackumulerat till ca 36 600 tkr, jämfört med budget på 22 500 tkr. Det högre resultatet är huvudsakligen till följd av lägre kostnader i bolaget – lägre råvarukostnader inom produktionsverksamheten, lägre kostnader för reparationer och underhåll, samt lägre personalkostnader p.g.a. framskjutna ny- och ersättningsrekryteringar. Intäkterna under årets första fem månader understeg budget huvudsakligen p.g.a. lägre sålda volymer inom fjärrvärmeverksamheten. Isolerat maj redovisade bolaget ett rörelseresultat på -3 900 tkr, främst på grund av ökade oljekostnader för inkoppling av ackumulator tanken, samt högre reparations- och underhållskostnader i samband med årlig revision.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för maj 2025.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för maj 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport VMEAB maj 2025

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 99

Avstämning kring bolagets dataskydds- och GDPR-arbete

Bakgrund och lägesbeskrivning

Mot bakgrund av otillräckliga personella resurser, har styrelsen efterfrågat en avstämning kopplat till bolagets dataskydds- och GDPR-arbete.

Styrelsen antog redan 2022 en granskningsplan för dataskyddsarbetet. Dessutom finns på tjänstemannanivå ett antal fastställda och fortfarande giltiga checklistor, instruktioner och riktlinjer.

I enlighet med fastställd budget och bemanningsplan för 2025, har en ny handläggare anställts i maj månad inom staben, att arbeta med offentlig administration omfattande bl.a:

- Dataskydds- och GDPR-arbete
- Personuppgiftbiträdesavtal
- Utlämning av allmänna handlingar
- Registerförteckning Draftit
- Hantering av eventuella personuppgiftsincidenter
- Diarieföring- och arkivfrågor (registratorsfunktion)
- Information och utbildning till övriga bolagsanställda inom kompetensområdet

Efter introduktion och utbildning kommer den nya handläggaren dessutom att få ta över rollen som bolagets dataskyddsombud (DSO), samt på sikt även andra närliggande arbetsuppgifter och kompetensområden. Avsikten är också att driva på arbetet med digitalisering och effektivisering inom kompetensområdet.

Inledningsvis är dock uppdraget att återställa ordningen genom att diarieföra upp till 3,5 år gamla handlingar som samlats på hög, återupprätta registerförteckningen i Draftit, samt gallra och bringa ordning i arkiven i enlighet med gällande och av styrelsen fastställda dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar.

Ambitionen är att innan kommande årsskifte ha återupprättat nödvändig ordning inom bolagets dataskydds- och GDPR-arbete, samt att ha tagit fram en mer långsiktig strategi för arbetet.

Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att bolagets dataskyddsombud (DSO) återkommer med en ny lägesrapport vid styrelsens möte 2025-08-28, samt en årsrapport i enlighet med gällande granskningsplan för dataskyddsarbetet vid styrelsens januarimöte 2026.

Vidare att ge VD i uppdrag att anlita extern hjälp, för att så snart som möjligt få ordning på dataskyddsarbetet i enlighet med gällande myndighetskrav.

Handlingar i ärendet

Granskningsplan för dataskyddsarbetet 2022-09-28

Lägesbeskrivning – Dataskydds- och GDPR-efterlevnad 2025-06-12

Lägesbeskrivning – Diarie- och arkivhantering 2025-06-12

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 100

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg är uppdaterad efter styrelsemötet 2025-05-22.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendeloggen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att rätta ett redaktionellt fel i version 2025-05-22.

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2025-05-30

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 101

Utbildning internkontroll

Bakgrund och beskrivning

För att utveckla bolagets arbete med internkontroll, har styrelsen efterfrågat en utbildning inom området.

Jakob Smith och Jacob Westling på Ernst & Young (EY) har anlitats för utbildningen, som genomfördes via Teams i samband med styrelsemötet. Vid utbildningen deltog förutom styrelsen även bolagets ledningsgrupp, förvaltare och ett par andra tjänstemän/specialister.

Förslag till beslut

att styrelsen tackar för den genomförda utbildningen och informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att uppdra till VD att anlita utbildningsanordnaren från EY, för att se över och komma med tips och förbättringsförslag kring bolagets befintliga och pågående internkontrollarbete.

Vidare att uppdra till styrelsens sekreterare att dela den visade informationen med bolagets lekmannarevisor.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 102

Övriga frågor

Vice styrelseordförande redovisade tjänstgöringsrapporter för månaderna januari - juni.

Styrelsemötet avslutades därefter utan närvarande tjänstemän, för uppföljning av arbetsmiljöärendet som hanterades vid styrelsen majmöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade tjänstgöringsrapporten.

§ 103

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2025-06-19 18:58:04

BankID refno: 01978920-1d19-7389-bce6-5c4b86312382



Bengt Karlsson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-06-19 13:26:06

BankID refno: 019787f0-3a76-7bb9-87ab-5138da4805f8



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-06-19 13:28:33

BankID refno: 019787f2-7e6f-7e20-afa0-fc1d390ef6bb



Rickard Wester