

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

23 oktober 2025 klockan 09:30 – 13:00.

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 166-181

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Katarina Andersson
Mikael Carlsson
Lennart Engren
Gert Gotin
Jonny Gustafsson, §§ 166-176
Elisabet Johansson
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Rickard Hjalmarsson, ekonomichef
Ruben Öberg, utvecklingschef, § 173
Bengt Ankarvall, förvaltare fjärrvärme, § 176
Simon Landén, verksamhetsutvecklare, § 177
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Lennart Engren, justerare

Ärendelista

§ 166	Sammanträdet öppnande	3
§ 167	Val av justerare	4
§ 168	Godkännande av dagordningen	5
§ 169	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 170	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 171	VD-rapport med allmän projektinformation	8
§ 172	Verksamhetsutveckling	9
§ 173	Projektredovisning - Lucerna ARV samt Edsåsen	10
§ 174	Ekonomirapport	11
§ 175	Inlämnat remissvar - Kommunal samordning	12
§ 176	Fjärrvärmens framtid och handlingsprogram m.m.	13
§ 177	Information efter genomförd extern ISO-revision	14
§ 178	Styrelsemötesplanering 2026	15
§ 179	Aktuell ärendelogg	16
§ 180	Övriga frågor	17
§ 181	Mötet avslutas	18

§ 166

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 167

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 168

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Signature reference: d8d495d0-0a5b-4778-8598-51f2783abf4b

§ 169

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariennr 2025/148

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 10, 2025-09-25 till handlingarna.

§ 170

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 171

VD-rapport med allmän projektinformation

Med kallelsen till dagens styrelsemöte distribuerades aktuell information om pågående större projekt, samt enhetsvisa verksamhetsrapporter för augusti månad.

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden bl.a.

- Genomförd extern ISO-revision med gott resultat.
- Byte av dataskyddsombud (DSO).
- Genomförd ägardialog.
- Rekrytering av ny utvecklingschef planeras.
- Nätverksträff med Nybro Energi AB genomförs fredag den 24/10.
- Information om publicerade resultat från den s.k. Nils Holgersonundersökningen 2025. Data finns nu klara för VA-, Elnät- och fjärrvärmekostnader, för det fingrade hyreshuset placerat i samtliga svenska kommuner. Jämförelsen för kommunalt avfall är ännu inte klar.
- Den senaste egna HME-mätningen för VMEAB (Hållbart Medarbetar Engagemang), visar glädjande nog på klart förbättrade värden, jämfört med föregående års mätningar.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 172

Verksamhetsutveckling

Bakgrund och beskrivning

VD och ekonomichef informerade under ärendepunkten verksamhetsutveckling den här gången om elhandelsverksamhetens nuläge, utmaningar och framtidsmöjligheter.

Presentationen omfattade bl.a.

- Vad gör ett elhandelsföretag?
- Produktion och grossistmarknad
- Balansansvar och Svenska Kraftnäts roll
- Aggregatorer och flexibilitet
- Risker med elhandel
- Möjligheter med elhandel
- Vårt elhandelsupplägg ekonomiskt
- Framtidsfrågor och vägval

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen ställer frågor och ger synpunkter, samt tackar för informationen.

§ 173

Projektreddovisning - Lucerna ARV samt Edsåsen

Bakgrund och beskrivning

Projekt- och tillika utvecklingschef, genomförde den här gången en fördjupad information om de pågående projekten eventuell ny vattentäkt från Edsåsen, samt ny- och ombyggnad av Lucerna avloppsreningsverk (ARV). Informationen omfattade bl.a. utmaningar, vägval och framtidsfrågor.

Vid genomgången informerades bl.a. om:

- Utmaningar med ytvattentäkterna i Västerviks kommun, t.ex. sjön Hjorten.
- Genomförda undersökningar och deras resultat kopplat till Edsåsen.
- Fortsatt arbete framåt för att säkerställa en ny och bättre huvudvattentäkt.
- Pågående och genomförda delarbeten i samband med om- och tillbyggnaden av Lucerna ARV.
- Ekonomisk uppföljning och hantering av uppkomna projektförseningar kopplade till Lucerna ARV.

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen ställde frågor och diskuterade kring utmaningar, vägval och framtidsmöjligheter kopplade till de båda projekten. Styrelsen tackade därefter för informationen.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 174

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för september månad.

Bolaget redovisade ackumulerat per september ett rörelseresultat om ca 44 300 tkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 16 350 tkr, att jämföra mot ett prognostiserat resultat per 2025-09-30 om ca 14 350 tkr.

För detaljer se bifogad ekonomirapport för september 2025.

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB september 2025

Beslutet skickas till

--- --

§ 175

Inlämnat remissvar - Kommunal samordning

Diarienumr 2025/144

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen har i samband med de senaste styrelsemötena och senast 2025-09-25, fått information om den pågående remissen avseende förslag till kommunkoncerngemensam samordning i förvaltningsregi, av flera för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) viktiga delområden.

- Kommunikation/Marknad/Information
- Kontaktcenter/Servicecenter
- IT
- HR

Då sista svarsdag på remissen är 2025-09-20, har bolagsstyrelsen gett bolagsledningen i uppdrag att i samverkan med styrelsepresidiet formulera det slutliga remissvaret, samt att inlämna detta till Kommunstyrelsens förvaltning före remisstidens utgång.

Detta har nu skett och bifogat framgår inlämnat remissvar.

Förslag till beslut

Att styrelsen godkänner det inlämnade svaret på remissen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Svar på remiss avseende kommunkoncerngemensam samordning.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

§ 176

Fjärrvärmens framtid och handlingsprogram m.m.

Bakgrund och beskrivning

Styrelsen har till dagens möte bjudit in förvaltare fjärrvärme, för att informera om det pågående arbetet med fjärrvärmens framtidsutmaningar och handlingsprogrammet för verksamhetens framtida effektivitet, driftsäkerhet och lönsamhet m.m.

Vid genomgången informerades styrelsen om bl.a.

- Hur upprätthåller vi kundernas förtroende efter de senaste årens stora prishöjningar?
- Lagstiftat leveransåtagande och krav på driftsäkerhet.
- Hur klarar vi långsiktigt konkurrenskraften för fjärrvärme?
- Marknadsföring och andra marknadsinsatser.
- Affärsutveckling
- Långsiktighet
- Driftoptimering
- Vardagsförbättringar
- Branschgemensamma utvecklingsprojekt.
- Status kring framtidsutredning 2.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar kring ärendet.

Förslag till beslut

Att styrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 177

Information efter genomförd extern ISO-revision

Bakgrund och beskrivning

Extern förnyelserevision av bolagets ledningssystem har genomförts 30/9-2/10 2025. Vid revisionen togs det nya ledningssystemet Koll365 i bruk, som nu ersätter det gamla ledningssystemet ADD. Detta innebär nu att både organisationen VME 2.0 och alla till den nya organisationen hörande processerna ingår i det ISO-certifierade ledningssystemet. Trots den stora omfattningen av förnyelserevisionen, utdelades endast 6 avvikelser av den lägsta graden. Arbetet med att släcka avvikelserna pågår just nu och detta arbete ska vara klart i god tid innan det gamla ISO-certifikatet upphör att gälla 2025-11-30.

Den aktuella revisionsrapporten utfärdad av Qualify AB bifogas. Som framgår av rapporten rekommenderas fortsatt ISO-certifiering så snart avvikelserna är släckta. Qualify AB:s ISO-revisioner framhåller också att det presenterade nya ledningssystemet är så bra, att det kan bli ett gott exempel för många andra ISO-certifierade organisationer.

På styrelsemötet visades översiktligt innehållet i det nya ledningssystemet för styrelsen.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

ISO-revisionsrapport 30/9-2/10 2025.

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 178

Styrelsemötesplanering 2026

Bakgrund och beskrivning

Ett förslag till styrelsemötesplanering 2026 för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har tagits fram i samverkan mellan styrelsepresidiet och företagsledningen. Detta förslag har distribuerats till bolagsstyrelsen inför dagens styrelsemöte. Förslaget är helt anpassat till övriga kända kommunkoncerngemensamma möten och aktiviteter inför dagens möte.

På styrelsemötet blev det känt att Västerviks Bostads AB (VBAB) och Tjustfastigheter AB (TFAB), parallellt med oss vid några tillfällen planerat in samma mötesdatum.

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att stämma av de med VBAB samt TFAB felande mötesdatumen, samt att i samråd med styrelsepresidiet justera dessa mötesdatum, för att undvika samma mötesdatum för de berörda bolagen.

Med ovan nämnda justeringar fastställer bolagsstyrelsen mötesplaneringen för 2026, samt ger styrelsens sekreterare i uppdrag att meddela mötesplaneringen 2026 till kommunkansliet, så att mötesplaneringen kommer med i kommunkoncernens totala mötesöversikt.

Handlingar i ärendet

Uppdaterad styrelsemötesplanering 2026 för VMEAB och VKEN

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Styrelseledamöter VMEAB och VKEN

§ 179

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg uppdaterades inför dagens styrelsemöte.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendelogg.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2025-10-03

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 180

Övriga frågor

Som avslutning på dagens styrelsemöte tog styrelsens ordförande upp ett aktuellt ärende, utan närvarande tjänstemän.

Inga andra övriga frågor hanterades vid dagens möte.

§ 181

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2025-11-04 15:18:49

BankID refno: 019a4f3b-aed2-714c-a77c-9b1e478400a1



Lennart Engren

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-11-04 15:03:52

BankID refno: 019a4f2e-389a-75ee-92c0-9b68691a6bdc



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-11-04 14:12:55

BankID refno: 019a4eff-a54e-7beb-9899-16bcd4bfb1c6



Rickard Wester