

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

20 november 2025 klockan 09:00 – 12:30.

## Plats

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

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 12, §§ 182-198

## Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
~~Katarina Andersson~~  
Mikael Carlsson  
Lennart Engren  
Gert Gotin  
Jonny Gustafsson, §§ 191-198  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson

## Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Rickard Hjalmarsson, ekonomichef  
Pär Tolf, förvaltare Elnät och Gatubelysning, § 188  
Björn Nordensten, säkerhetschef, § 191  
Åsa Lindman, förvaltare Avfall & Återvinning, § 193  
Oscar Karlsson, utredningsingenjör, § 193  
Rickard Wester, sekreterare

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Elisabet Johansson, justerare

## Ärendelista

§ 182	Sammanträdet öppnande	3
§ 183	Val av justerare	4
§ 184	Godkännande av dagordningen	5
§ 185	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 186	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 187	VD-rapport med allmän projektinformation	8
§ 188	Verksamhetsutveckling - Gatubelysning/Färdigt ljus	9 - 10
§ 189	Ekonomirapport	11
§ 190	Lägesinformation inför slutredovisning ackumulatortanksprojektet	12
§ 191	Pågående utredning av VA-huvudmannskapet, med koppling säkerhetsaspekter	13
§ 192	Internkontrollplan 2026 - Information om pågående arbete tillsammans med EY	14 - 15
§ 193	Information - Förslag till lösning för FNI i skärgården	16
§ 194	Lägesinformation - Organisation VMEAB och VKEN kopplat till regelverket för offentliga upphandlingar m.m.	17
§ 195	Information - Projektfinansiering 2025 och överflyttning till 2026	18
§ 196	Aktuell ärendelogg	19
§ 197	Övriga frågor	20
§ 198	Mötet avslutas	21

§ 182

# Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 183

# Val av justerare

## Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

Signature reference: ac8e94c4-35ab-40f6-86f3-294e3c034e68

§ 184

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

Signature reference: ac8e94c4-35ab-40f6-86f3-294e3c034e68

§ 185

# Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr 2025/158

## Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 11, 2025-10-23 till handlingarna.

Signature reference: ac8e94c4-35ab-40f6-86f3-294e3c034e68

§ 186

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 187

# VD-rapport med allmän projektinformation

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

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

- Den externa ISO-revisionen är nu helt avklarad och nya ISO-certifikat har erhållits.
- Kommunkoncernens samordning av flera stödfunktioner till gemensam förvaltningskommunal regi, ligger för beslut hos Kommunstyrelsen f.v.b. och fastställande av Kommunfullmäktige.
- Nya bidrag för optofiberutbyggnad på landsbygden har erhållits.
- Personalinformation och gemensam julavslutning genomförs den 12/12.
- Invigningen av den nya ackumulatortanken har flyttats fram till efter storhelgerna.
- SINFRAS nya stora projekt "Beredskapsutmaningen".

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 188

# Verksamhetsutveckling - Gatubelysning/Färdigt Ljus

## Bakgrund och beskrivning

Förvaltaren Pär Tolf informerar bolagsstyrelsen om att Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) tillhandahåller belysning av kommunala gator och allmänna ytor inom Västerviks kommun. Detta regleras genom avtalet "Färdigt Ljus". Nu gällande avtal löper ut per den 31 december 2025 och behöver därför förnyas.

Dagens avtalskonstruktion bygger på en femårig avtalsperiod där ersättning ingår för drift, skötsel och underhåll av belysningsanläggningarna, samt ersättning för elnätsavgifter, energiavgifter och kapitalkostnader, enligt en ersättningsmodell med fasta årliga ersättningar för avtalets fyra första år, och en slutreglering av faktiskt utfall för avtalsperioden efter det sista avtalsåret.

Modellen för ett nytt avtal för perioden 2026 – 2030, föreslås likt det nuvarande också vara femårigt, där VMEAB förbinder sig att under avtalsperioden tillhandahålla belysning av kommunala gator och allmänna ytor inom Västerviks kommun enligt avtalets villkor. För detta ska VMEAB ersättas för drift, skötsel och underhåll av belysningsanläggningarna, samt för elnätsavgifter, energiavgifter och kapitalkostnader.

Skillnaderna mot nu gällande avtal föreslås huvudsakligen bli att:

- Kommunen ska besluta om och bekosta samtliga investeringar i nya belysningsanläggningar under avtalsperioden.
- Avgifterna ska faktureras månatligen enligt faktiskt utfall.
- En bilaga 3 tillförs avtalet, där planerade reinvesteringar under avtalsperioden hanteras.

Pär Tolf presenterar också ett utkast till nytt avtal avseende Färdigt Ljus för perioden 2026-2030, samt svarar på frågor kring affären och avtalsupplägget.

## Styrelsens handläggning av ärendet

Efter styrelsens diskussioner och synpunkter önskar styrelsen en översyn av formalia i avtalsförslaget samt några förtydliganden.

## Beslut

Styrelsen tackar för informationen, samt ger VD och förvaltare Elnät i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag för avstämning med styrelsepresidiet.

Styrelsen ger vidare VD och förvaltare Elnät i uppdrag att därefter och i samråd med styrelsepresidiet, slutföra avtalsförhandlingarna med Västerviks kommun, inför tecknandet av ett nytt avtal avseende "Färdigt Ljus" för perioden 2026-2030.

**Bilagor**

--- --- ---

**Beslutet skickas till**

--- --- ---

§ 189

# Ekonomirapport

## Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för oktober månad.

Bolaget redovisade per oktober ett ackumulerat rörelseresultat om ca 55 900 tkr, vilket är ca 3 450 tkr högre än prognostiserat för perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 24 450 tkr, att jämföra mot periodens prognostiserade resultat om ca 21 000 tkr.

## Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för oktober 2025.

## Förslag till beslut

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

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

## Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB oktober 2025

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 190

# Lägesinformation inför slutredovisning av ackumulatortanksprojektet

## Bakgrund och beskrivning

Projektet omfattande uppförande av en ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket börjar nu närma sig projektavslut, samt överföring till driftverksamheten.

Inför kommande projektavslut och slutredovisning har projektledningen gjort en uppskattning av utestående kostnader som förväntas belastas projektet inom kort.

VD presenterade på styrelsemötet ett förslag till upplägg av områden som ska ingå i slutredovisningen för styrelsen den 18/12.

## Förslag till beslut

Att styrelsen godkänner förslaget till modell inför slutredovisningen, samt tackar för informationen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 191

## Pågående utredning av VA-huvudmannaskapet, med koppling säkerhetsaspekter

### Bakgrund och beskrivning

Västerviks kommun utreder det framtida huvudmannaskapet för VA-verksamheten, som nu ingår i Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB:s) nya effektiva och samordnade organisation VME 2.0. Bakgrunden till utredningen är eventuella framtida ränteavdragsbegränsningar. Dock finns ett flertal andra både säkerhetsmässiga, ekonomiska och verksamhetsviktiga frågeställningar, som också behöver tas med i utredningen, då det annars riskerar att uppstå negativa effekter för både förvaltningskommunen och VMEAB. Inom området säkerhet behöver hänsyn tas till det faktum att VA-verksamheten är en säkerhetsskyddsklassad verksamhet, vilket ställer stora krav på hur verksamheten ska bedrivas.

VMEAB:s säkerhetschef har inbjudits till dagens styrelsemöte för att informera om kraven i säkerhetsskyddslagstiftningen, samt hur berörda tillsynsmyndigheter ser på en eventuell överföring av huvudmannaskapet till förvaltningskommunal regi.

Vid presentationen framkommer omfattande utredningskrav, innan ett eventuellt byte av VA-huvudman kan påbörjas. Detta då lagstiftning och berörda tillsynsmyndigheter ställer stora krav på den övertagande huvudmannen. Dessa krav kan i förlängningen komma att betyda ökade kostnader för både VA-kollektivet och kommunkoncernen som helhet.

### Förslag till beslut

Att styrelsen tackar för informationen.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

### Handlingar i ärendet

--- --- ---

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 192

# Internkontrollplan 2026 - Information om pågående arbete tillsammans med EY

## Bakgrund och beskrivning

För att utveckla och förbättra det bolagsegna internkontrollarbetet, genomfördes i samband med styrelsemötet 2025-06-17 en utbildning med hjälp av experter på Ernst & Young (EY). Vid utbildningen deltog förutom styrelsen även bolagets ledningsgrupp, förvaltare och övriga berörda tjänstemän/specialister.

Efter utbildningen som fick högt betyg, uppdrog styrelsen till VD att anlita utbildningsanordnaren från EY, för att se över och komma med tips och förbättringsförslag kring bolagets befintliga och pågående internkontrollarbete. Detta för att stötta företagsledningen i arbetet kring riskidentifiering, riskanalyser och framtagandet av internkontrollplaner för kommande år. Utvecklingsarbetet har pågått från september månad och framåt och är ännu inte slutfört.

Med koppling till styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen (ABL) och den i höst på beställning av lekmannarevisionen, av kommunrevisorerna på EY genomförda, granskningen av de kommunala bolagens internkontrollarbete, önskar styrelsepresidiet också ett tydliggörande av bolagsstyrelsens ansvar för internkontrollen.

Vidare uppdrogs till styrelsens sekreterare att dela den visade utbildningsinformationen med bolagets lekmannarevisorerna, vilket genomfördes direkt efter utbildningen i juni.

## Aktuell lägesinformation

Arbetet med att utveckla bolagets internkontroll har bl.a. resulterat i intervjuer med berörda tjänstepersoner samt representanter från styrelsen, för framtagande av en uppdaterad riskportfölj/bruttorisklista, samt att därefter inför styrelsemötet den 18/12 ta fram och presentera ett förslag till internkontrollplan 2026 för styrelsens ställningstagande omfattande:

- Summering av genomfört arbete
- Identifierade väsentliga risker/riskområden
- Riskkarta med riskklassificering (ranking)
- Riskbeskrivning för risker med högre riskklassning
- Kontrollplan för att granska / kontrollera dessa risker

## Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

### Handlingar i ärendet

--- --- ---

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 193

# Information - Förslag till lösning för FNI i skärgården

## Bakgrund och beskrivning

Förvaltare Avfall & Återvinning Åsa Lindman och utredningsingenjör Oscar Karlsson, har till dagens styrelsemöte inbjudits, för att informera om framtagna förslag till lösningar, för att klara de gällande lagkraven kring fastighetsnära insamling även i skärgården. Motsvarande information genomförs just nu även till samtliga politiska partier i kommunen.

I samband med och efter presentationen framför styrelsen förslag och ger synpunkter på det fortsatta arbetet i ärendet.

## Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom tjänstemannaförslaget till lösning för FNI i skärgården, samt att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 194

# Lägesinformation - Organisation VMEAB och VKEN kopplat till regelverket för offentliga upphandlingar m.m.

## Bakgrund och beskrivning

Ärendet har i avvaktan på nya rättsliga bedömningar och prejudikat, legat en längre tid i styrelsens ärendelogg.

VD informerar om det aktuella rättsläget och att vi fortfarande väntar på nya prejudikat. Detta kopplat till transaktioner mellan Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västervik Kraft Elnät AB (VKEN), men även mellan VMEAB och VKEN och systerbolagen i den kommunala bolagskoncernen, samt avseende affärer mellan de kommunala bolagen och Västerviks kommun.

## Förslag till beslut

Att styrelsens tackar för informationen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 195

# Information - Projektfinansiering 2025 och överflyttning till 2026

## Bakgrund och beskrivning

Ekonomichef informerar om att ett arbete just nu pågår för att identifiera och lista upp de projekt som finns med i investeringsbudgeten för 2025 och som inte hinner genomföras före årsskiftet. En presentation av detta kommer att tas upp för styrelsens godkännande på nästa styrelsemöte den 18/12.

Syftet är att sedan samordna detta med internbanken i vårt moderbolag, så att inte redan fastställt investeringsutrymme 2026 riskerar att påverkas negativt.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 196

# 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 2025-11-05

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 197

## Övriga frågor

Styrelseordförande redovisade tjänstgöringsrapporter för månaderna september – november.

Ekonomichef informerade styrelsen om att återslagrapportering kring VA-taxa 2026, efter Kommunfullmäktiges beslut om önskad tilläggsinformation, kommer att göras på Kommunstyrelsens möte måndag den 24/11. Då kommer även tilläggsinformation att ges avseende Fjärrvärmesaxa 2026, i enlighet med tidigare beslut i Kommunstyrelsen.

Vice styrelseordförande önskar vid ett kommande styrelsemöte, t.ex. under punkten verksamhetsutveckling, mer information om den affärsdrivande verksamheten Verksamhetsavfall.

### Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att godkänna den redovisade tjänstgöringsrapporten.

§ 198

# Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Signature reference: ac8e94c4-35ab-40f6-86f3-294e3c034e68

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET JOHANSSON

Date: 2025-12-11 14:29:43

BankID refno: 019b0d9a-4ea6-7e0e-b9c3-bc49a228e66e



Elisabet Johansson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-12-11 14:45:24

BankID refno: 019b0da8-9f68-7201-a07e-88ce517f1cfd



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-12-11 15:29:49

BankID refno: 019b0dd1-54f6-7f77-93ee-3f9e5cb32a63



Rickard Wester