

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

4 mars 2026 klockan 17:00 – 18:00.

## Plats

Digitalt via Teams

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 63-72

## Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
Katarina Andersson, § 63-69  
Mikael Carlsson  
~~Lennart Engren~~  
Gert Gotin  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson, § 63-69

## Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Björn Nordensten, säkerhetsskyddschef  
Rickard Wester, sekreterare

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

## Ärendelista

|      |                                                                                             |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 63 | Sammanträdet öppnande                                                                       | 3       |
| § 64 | Val av justerare                                                                            | 4       |
| § 65 | Godkännande av dagordningen                                                                 | 5       |
| § 66 | Godkännande av protokoll från föregående möte                                               | 6       |
| § 67 | Anmälan av eventuella intressekonflikter                                                    | 7       |
| § 68 | Lägesrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system                               | 8 - 9   |
| § 69 | Åtgärder med anledning av beslutade ägardirektiv vid ägarens extra bolagsstämmor 2026-02-27 | 10 - 12 |
| § 70 | Uppföljning av arbetsmiljöärende                                                            | 13 - 14 |
| § 71 | Övriga frågor                                                                               | 15      |
| § 72 | Mötet avslutas                                                                              | 16      |

§ 63

## Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 64

## Val av justerare

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 65

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

Signature reference: 37e99176-89da-4eaf-9a83-17c9f7f2b896

§ 66

## Godkännande av protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående styrelsemöte 2026-02-26 är ännu inte klart, utan får tas upp för godkännande på nästa styrelsemöte.

Signature reference: 37e99176-89da-4eaf-9a83-17c9f7f2b896

§ 67

## Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 68

# Lägesrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT- system

## Bakgrund och Beskrivning

Ärendet har sin bakgrund i kommunens agerande mot bolagets OT-system och moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s (VKFAB:s) beslut att begära extra bolagsstämma i bolaget, för att besluta om ägardirektiv avseende säkerhetsskyddsöverenskommelser. Ärendet behandlades senast § 43 2026-02-26.

Sedan styrelsesammanträdet 2026-02-26 har följande skett:

- VKFAB har vid extra bolagsstämma per capsulam 2026-02-27 beslutat om ägardirektiv att bolaget omedelbart (senast inom 10 dagar från stämman) tecknar en säkerhetsskyddsöverenskommelse med kommunen, inklusive en treparts säkerhetsöverenskommelse mellan bolaget, kommunen och kommunens upphandlade leverantör för IT- och OT-konsulttjänster.
- Bolagets säkerhetsskyddschef har samrått med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Skåne angående ägardirektiven och därvid blivit anmodad att rapportera ägardirektiven till Säkerhetspolisen, vilket har utförts.

Behandling av det beslutade ägardirektivet sker i särskilt ärende i § 69.

I övrigt har det inte skett någon förändring avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system. Det innebär att kommunens pågående aktiviteter för centralisering av ansvaret för OT-systemen omfattande övertagande av styrning, drift, teknikval och organisation av systemen är oförändrade. Vidare att bolaget fortsatt inte har rådighet över den utrustning och de licenser som kommunen har begränsat bolagets tillgång till.

Det noteras att bolaget inte har uppmärksammat några åtgärder från kommunen som tyder på att kommunen har efterkommit tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Skånes föreläggande till kommunen att avvakta med planerad överlåtelse.

## Styrelsens beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till den fortsatta handläggningen av ärendet.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---



Beslutet skickas till

--- --

Signature reference: 37e9917c-89da-4eaf-9a83-17c9f7f2b896

Västervik Miljö & Energi AB  
Box 25, 593 21 Västervik  
Besöksadress: Lunnargatan 1

Telefon: 010- 355 70 50  
E-post: miljoenergi@vastervik.se  
[www.vmeab.se](http://www.vmeab.se)

VÄSTERVIK  
*Miljö*  *Energi*

§ 69

## Åtgärder med anledning av beslutade ägardirektiv vid ägarens extra bolagsstämmor 2026-02-27

### Bakgrund och beskrivning

Moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har vid extra bolagsstämma per capsulam 2026-02-27 beslutat om ägardirektiv till bolaget. Styrelsen har därmed att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av de beslutade ägardirektiven.

Stämmobesluten har föregåtts av begäran om kallelse till extra bolagsstämma från VKFAB som kom bolaget tillhanda 2026-02-13. Med anledning av hinder och brister i begäran från VKFAB begärde styrelsen kompletteringar från VKFAB genom bolagets ombud Advokatfirman Nordia Law (Nordia). Komplettering daterad 2026-02-23 från VKFAB inkom 2026-02-24 till bolaget. Av denna framkom bland annat att det stod bolaget fritt att kalla till fysisk bolagsstämma. Efter bolagets behandling av kompletteringen utfärdades 2026-02-26 kallelse till extra bolagsstämma att äga rum 2026-03-17 för behandling av de ärenden VKFAB efterfrågat. Kallelsen följde därvid de regler och tider som stipuleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Senare samma dag (2026-02-26) ägde samtal rum mellan både styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande, var för sig, med ordförande i VKFAB. Det framkom därvid att han hade önskat att stämman hade kunnat genomföras tidigare men han förklarade sig nöjd med att det nu fanns ett datum bestämt. Varför extra bolagsstämma per capsulam i samma ärenden därefter genomfördes 2026-02-27 utan avisering till bolaget har inte framgått.

Den extra bolagsstämmans beslutade ägardirektiv framgår av per capsulam protokollet och återges kortfattat nedan:

1. Att bolaget omedelbart (senast inom 10 dagar från stämman) tecknar en säkerhetsskyddsöverenskommelse med kommunen, inklusive en treparts säkerhetsöverenskommelse mellan bolaget, kommunen och kommunens upphandlade leverantör för IT- och OT-konsulttjänster.
2. Att senast den 1 april ha utfört och redovisat uppdrag avseende särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsbedömning och samråd med tillsynsmyndigheten avseende flytt av VA-verksamheten från bolaget till kommunen.

Vad avser ägardirektivet enligt första punkten har bolaget redan i samband med mottagandet av begäran om kallelse till extra bolagsstämma låtit göra en bedömning med stöd av Nordia. Nordia har på bolagets uppdrag meddelat VKFAB att bolaget utifrån reglerna i säkerhetsskyddslagen inte på kort varsel kan teckna säkerhetsskyddsöverenskommelser, dels eftersom villkor, åtgärder och omständigheter är okända för bolaget, dels för att sådana säkerhetsskyddsöverenskommelser måste föregås av uppdatering av bolagets säkerhetsskyddsanalys för vidare bedömning av åtgärder.

Vad avser ägardirektivet enligt andra punkten har bolaget i tidigare yttrande till Kommunstyrelsen meddelat att bolaget är positivt till att medverka till detta, men att det finns flera förhållanden som påverkar tiden för de nödvändiga utredningarna som ligger utanför bolagets kontroll. Styrelsen har även förutsatt att det är bolaget i egenskap av verksamhetsutövare som beslutar över de säkerhetsskyddsåtgärder som ska utföras enligt säkerhetsskyddslagen.

Det noteras att tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Skåne 2026-02-20 har utfärdat ett föreläggande till Västerviks kommun att avvakta med planerad överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet från Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt att kommunen ska inkomma med skriftlig redogörelse som visar att de uppfyllt detta inom två veckor. Det framstår därför som att VKFAB agerar i strid med tillsynsmyndighetens föreläggande. Bolagets säkerhetsskyddschef har samrått med tillsynsmyndigheten angående ägardirektiven och därvid blivit anmodad att rapportera ägardirektiven till Säkerhetspolisen, vilket har utförts.

Det noteras även att Kommunfullmäktige genom instruktioner förbehållit sig rätten att besluta om ägardirektiv och att sådant beslut inte har tagits avseende de nu av VKFAB beslutade ägardirektiven.

Efter mottagandet av protokollen med de beslutade ägardirektiven har bolaget uppdragit till Nordia att bedöma de rättsliga förutsättningarna och konsekvenserna av att verkställa ägardirektiven. Nordia har för bolagets räkning sammanställt ett underlag för styrelsens beslut som ligger till grund för bolagets handläggning av ärendet.

Nordia har utfärdat fakturor avseende utfört arbete om 260 000 kronor plus mervärdeskatt samt förskotts fakturor om 250 000 kronor plus mervärdeskatt totalt för VMEAB och VKEN. Nordia önskar omgående betalning för att fortsätta uppdraget, i syfte att undvika utebliven betalning om VKFAB ingriper ytterligare i bolagets verksamhet.

## Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen konstaterar att ägardirektiv har beslutats på extra bolagsstämma per capsulam trots invändningar från bolaget och trots tillsynsmyndighetens föreläggande.

Styrelsen och närvarande tjänstemän går igenom och diskuterar ingående beslutsunderlaget från Nordia.

Styrelsen konstaterar, med stöd av underlaget från Nordia, att det föreligger rättsliga hinder att verkställa ägardirektivet enligt första punkten. Vidare att Nordia rekommenderar att bolaget, genom Nordia, skriftligen meddelar VKFAB att bolaget inte kommer att ingå säkerhetsskyddsöverenskommelse på sätt som föreskrivs i ägardirektivet. Nordia rekommenderar även att bolaget på nytt tillskriver Kommunfullmäktige och bereder Kommunfullmäktige att ta ställning till det förslag till beslut som framgår av bolagets tidigare skrivelse till Kommunfullmäktige.

Styrelsen konstaterar även att bolaget har påbörjat åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen avseende ägardirektivet enligt andra punkten, samt att bolaget avser att fortsätta dessa i enlighet med tidigare yttrande till Kommunstyrelsen. Arbetet bygger på att det är bolaget som verksamhetsutövare som ansvarar för genomförandet av sådana åtgärder och bedömningar. Bolaget råder inte heller över tidsplanen, med hänsyn till yttre omständigheter.

Styrelsen diskuterar även den fortsatta handläggningen av bolagets mellanhavande med kommunen i fråga om OT-systemen, samt behovet att uppdatera informationen till bolagets revisorer.

## Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att inte verkställa ägardirektivet enligt första punkten och därmed inte ingå säkerhetsskyddsöverenskommelse på sätt som föreskrivs i ägardirektivet. Styrelsen beslutar även att ge Nordia i uppdrag att skriftligen meddela VKFAB bolagets beslut i enlighet med utkastet till skrivelse i bilaga 1 till beslutsunderlaget från Nordia.

Styrelsen beslutar att fortsätta det påbörjade arbetet enligt säkerhetsskyddslagen avseende ägardirektivet enligt andra punkten.

Styrelsen beslutar att tillskriva Kommunfullmäktige i enlighet med utkastet till skrivelse i bilaga 2 till beslutsunderlaget från Nordia.

Styrelsen beslutar att ge Nordia i uppdrag att skriftligen meddela kommunen, via kommunens ombud Certezza, bolagets bedömning av kommunens redovisade inställning till hanteringen av bolagets säkerhetskänsliga digitala miljöer.

Styrelsen beslutar att skriftligen meddela bolagets revisorer en uppdatering av lägesinformationen om bolagets säkerhetsskydd.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att, så snart det administrativt kan ske, betala fakturorna från Nordia och fördela kostnaderna rättvist mellan VMEAB och VKEN.

## Handlingar i ärendet

Protokoll från ägarens extra bolagsstämma VMEAB 2026-02-27

Beslutsunderlag upprättat 2026-03-04 av Advokatfirman Nordia Law, jämte bilagor.

## Beslutet skickas till

---

§ 70

# Uppföljning av arbetsmiljöärende

## Bakgrund och beskrivning

Med hänvisning till det arbetsmiljöärende som styrelsen påbörjade hantering av i slutet av maj 2025, diskuterades uppföljning vid styrelsesammanträdet 2026-02-26. Styrelsen har bedömt att arbetsmiljöfrågan stabiliserades under hösten, men de nu pågående aktiviteter som kommunen driver avseende bolagets OT-system aktualiserar åter delar av de problem som redovisades i arbetsmiljöutredningen.

Bolagets VD informerar om att det finns ett samband mellan kommunens agerande förra våren vid bolagets rekrytering av ny IT-medarbetare och kommunens agerande för att överta bolagets OT-system, på så vis att kommunens chefstjänstemän agerar för att bestämma över bolaget och ge instruktioner direkt till bolagsledningen. Bolagets säkerhetschef bekräftar samma bild av agerandet från kommunens chefstjänstemän som driver frågor mot bolagets tjänstemän utan behörighet, samt att denna påverkan och försök till styrning av bolaget upplevs som negativt belastande på bolagets arbetsmiljö.

Bolagets VD informerar om att den instruktion om rollfördelning och arbetssätt inom kommunkoncernen som styrelsen tidigare har tagit fram till VD har utgjort ett stöd i arbetet och underlättar hanteringen av frågor som kommunen driver mot bolaget. Den nuvarande bedömningen av arbetsmiljön är att det finns en negativ belastning men inte samma allvarliga påverkan som under våren/sommaren förra året.

## Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen fortsatte handläggningen av ärendet utan närvarande tjänstemän.

Styrelsen noterade att den skrivelse angående arbetsmiljöutredningen som bolaget skickade till Kommunstyrelsens ordförande 2025-09-05, fortfarande inte har besvarats och den har inte heller lett till några synliga åtgärder, trots bolagets uttryckliga önskemål. I samtal mellan bolagets presidium och Kommunstyrelsens presidium har framkommit att samtal har ägt rum med Kommundirektören och att kommunen ska inta en mer återhållsam roll gentemot bolaget. Beaktat det som har skett avseende bolagets OT-system, uppfattas dock att kommunen agerar i motsatt riktning.

Styrelsens ordförande informerar om att han tagit del av ett meddelande skickat tidigare under dagen från Kommundirektören till bolagets VD. Kommundirektören begär att VD under dagen ska redovisa hur han ska ta sig an bolagsstämmans instruktioner (ägardirektiven). Det visar ytterligare på bristen av respekt för gällande regelverk och att den felaktiga tjänstemannastyrningen in i bolaget fortgår.

Styrelsen konstaterar att det föreligger risk för fortsatta arbetsmiljöproblem i bolaget till följd av agerandet från kommunens chefstjänstemän. Det riskerar att leda till konflikt mellan lojalitet och ansvar

och till förhöjd arbetsbelastning och påfrestningar för bolagets ledning. Styrelsen bedömer därmed att fortsatta åtgärder och uppföljning behövs.

## Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att instruera VD att inte verkställa några ägardirektiv, om inte styrelsen har gett direkta instruktioner om detta.

Styrelsen beslutar att instruera VD att inte hantera kommunikation om ägardirektiv med moderbolagets eller kommunens företrädare, utan att VD i stället ska hänvisa till styrelsen i sådana ärenden.

Styrelsen beslutar att fortsätta uppföljningen av arbetsmiljöproblemen.

### Handlingar i ärendet

--- --- ---

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 71

## Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på dagens styrelsemöte.

§ 72

# Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat

Signature reference: 37e99176-89da-4eaf-9a83-17c9f7f2b896



Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2026-03-11 13:21:23

BankID refno: 019cdcd7-cd64-78f0-a4fa-ca5c70805269



Gert Gotin

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2026-03-11 11:16:01

BankID refno: 019cdc65-44cc-7e44-924a-75af43edd25b



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-03-11 10:40:00

BankID refno: 019cdc44-54dc-77af-a9f9-01a8ca8f5087



Rickard Wester