

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

29 maj 2026 klockan 09:30 – 12:30.

## Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 116-129

## Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Katarina Andersson

Mikael Carlsson

Lennart Engren

Thorbjörn Bäckrud

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Tomas Kronståhl

## Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD

Rikard Hjalmarsson, ekonomichef

Rickard Wester, sekreterare

Arvid Rensfeldt, Profu AB, § 122

## Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Elisabet Johansson, justerare

## Ärendelista

§ 116	Sammanträdet öppnande	3
§ 117	Val av justerare	4
§ 118	Godkännande av dagordningen	5
§ 119	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 120	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 121	VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation	8 - 9
§ 122	Verksamhetsutveckling - Klimatbokslut 2025	10
§ 123	Ekonomirapport första tertialet inkl. prognos - Fastställande	11 - 12
§ 124	Strategisk plan - Fastställande efter årlig översyn	13
§ 125	Årsrapport fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen	14
§ 126	Beredskapsplanering för företag - Information	15 - 16
§ 127	Aktuell ärendelogg	17
§ 128	Övriga frågor	18
§ 129	Mötet avslutas	19

§ 116

# Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 117

## Val av justerare

### **Styrelsen beslutar**

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 118

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 119

# Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr 2026/72

## Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 8, 2026-04-27 till handlingarna.

§ 120

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 121

# VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation

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

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden:

- Målserums nya ÅVC (kretsloppspark) invigs officiellt söndag den 28/6. Styrelsen och allmänheten är välkommen!
- Arbetet med IT/OT-frågorna fortskrider enligt plan. VD informerar om vägval och pågående aktiviteter. Vi har en god dialog med kommunens IT-avdelning och ser positivt på den fortsatta utvecklingen för att möta aktuella krav och behov. Under övergångsperioden och för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i verksamheten, fortsätter vi att anlita bolagens och kommunens befintliga konsulter, som ett komplement till våra och IT-avdelningens interna resurser. Efter Länsstyrelsen i Skånes besök hos oss den 9 april, har ett protokoll inkommit för genomgång och faktagranskning. Ett yttrande kommer att skrivas fram och skickas till Länsstyrelsen, varefter de fattar beslut i ärendet.
- En oväntad skada har upptäckts i samband med pågående revision av Panna 5 (avfallspannan) på Stegeholsverket. Skadan består av onormalt slitage i taket på pannan där 44 tuber behöver bytas ut. Detta innebär stora merkostnader och förlängd revisionstid. Skadans omfattning med tillhörande åtgärds kostnader har ännu inte kunnat fastställas.
- Samverkan med kommunens gemensamma kontaktcenter stärks, i enlighet med Kommunfullmäktiges tidigare beslut.
- Några mindre organisationsförändringar är påbörjade, för att bättre anpassa organisationen till rådande situation. Detta gäller bl.a. affärsutvecklings som flyttas från Marknad till Ekonomi. Fakturahantering, mätvärdesadministration för fakturering och systemfunktioner kopplade till BFUS flyttas också från Marknad till Ekonomi. Hela ekonomienheten som tidigare legat under stab flyttas till att vara direkt underställd VD. Funktion och arbetsuppgifter kopplade till ledningssystemet flyttas från Utveckling till Stab. Underhåll VA övergår till driftchef VA som därmed blir drift- och underhållschef VA.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att så snart som möjligt återkomma med information till styrelsen, kring de obudgeterade kostnaderna, för att åtgärda skadorna på panna 5 vid Stegeholmsverket.

Vidare att ge utvecklingschef i uppdrag att återkomma till styrelsen med information om pågående rättsprocesser kopplat till den nya ackumulatortanken och Lucernaprojektet, samt att även föredra slutrapporteringen av ackumulatortanksprojektet för den delvis nya styrelsen.

§ 122

# Verksamhetsutveckling - Klimatbokslut 2025

Ärendepunkten verksamhetsutveckling ägnades den här gången åt presentation av klimatbokslutet avseende 2025, enligt Green House Gas Protocol (GHG) scope 1-3 utökat med global påverkan.

Presentationen genomfördes via Teams av Arvid Rensfeldt, Profu AB, som också svarade på frågor i ärendet. Resultatet visar att Västervik Miljö & Energi AB under 2025 bidrar till att undvika större växthusgasutsläpp än vad bolaget själv totalt sett orsakar.

Klimatbokslutet finns tillgängligt för alla intresserade på bolagets hemsida [www.vmeab.se](http://www.vmeab.se)

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge marknadsavdelningen i uppdrag att informera om resultaten om/när detta är lämpligt och i lämpliga medier.

§ 123

# Ekonomirapport första tertialet inkl. prognos - Fastställande

## Sammanfattning

Bolaget redovisade ett rörelseresultat om ca 57 700 tkr under första tertialet, vilket är ca 4 300 tkr högre än budgeterat rörelseresultat för samma period. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 42 900 tkr, jämfört med budget på ca 37 200 tkr för perioden.

Resultatet har påverkats av högre nettoomsättning men motverkats av ökade rörelsekostnader. Bolagets rörelsekostnader har påverkats väsentligt av den kalla perioden under årets första månader, vilket ökade energibehovet och bolagets produktionskostnader inom fjärrvärmeverksamheten. Råvarukostnader för bibränsle och olja uppgick till ca 38 000 tkr innebärande ökning om ca 8 000 tkr mot budget, huvudsakligen pga högre oljeförbränning. Dessa ökade kostnader motverkades av lägre upparbetade underhållskostnader under perioden. Personalkostnader har påverkats av engångskostnader i samband med avgång av tidigare VD.

Bolagets nettoomsättning under första tertialet uppgick till ca 275 300 tkr, överstigande budget med ca 4 800 tkr. Ökningen förklaras huvudsakligen av ökade volymer mottaget avfall inom verksamhetsavfall samt högre värmeförsäljning och elförsäljning inom fjärrvärmehandel.

Per bokslutet har bolaget uppdaterat prognosen för helåret. Rörelseresultat prognosticeras till ca 92 300 tkr vilket är linje med budgeterat rörelseresultat på ca 91 500 tkr. Justerat för engångskostnader prognosticeras rörelseresultatet till ca 94 500 tkr.

Finansiella posterna prognosticeras uppgå till ca 50 300 tkr, vilket innebär en justering från budget på ca 2 500 tkr p.g.a lägre rullande skuldsättning och räntenivå än budgeterat.

Resultat efter finansiella poster prognosticeras uppgå till ca 42 000 tkr för räkenskapsåret jämfört budget på ca 38 800 tkr.

Per april uppgick bolagets balansomslutning till ca 2 465 000 tkr. Detta innebär en ökning från ingående balansomslutning och förklaras huvudsakligen av investeringar som under första

tertialet uppgick till ca 135 100 tkr. Per april uppgick bolagets skulder till ca 1 515 900 tkr  
innehållande en upplåning under tertialet på ca 86 500 tkr.

## Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad Ekonomirapport för april 2026 – tertialet 1 .

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för april – tertialet 1,  
samt godkänner redovisad prognos för räkenskapsåret.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Ekonomirapport april - tertialet 1 2026, Västervik Miljö & Energi AB

## Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

§ 124

# Strategisk plan - Fastställande efter årlig översyn

## Bakgrund och beskrivning

Gällande strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) är flerårig (3-5 år), men ska årligen ses över och uppdateras i samverkan mellan bolagsstyrelsen och företagsledningen.

Gällande strategisk plan fastställdes av bolagsstyrelsen i maj 2025. Vid styrelsemötet 2026-04-27 togs den strategiska planen upp för information, inför beslut om årlig uppdatering.

Styrelsen beslutade då att ge VD och företagsledning i uppdrag att i samverkan med styrelsepresidiet, ta fram ett förslag till revidering av den strategiska planen för VMEAB och VKEN, att fastställas vid nästa ordinarie styrelsemöte 2026-05-29.

## Förslag till beslut

Efter genomgång av den befintliga strategiska planen, föreslår styrelsepresidiet och VD att den strategiska planen behålls i befintlig form tills vidare och att skjuta upp en större omarbetning av den strategiska planen och framtagandet av affärsplan 2027 till i höst, samt att genomföra detta arbete i samverkan mellan styrelsen och företagsledningen vid styrelsens utvecklingsdagar den 7-8/10.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

## Handlingar i ärendet

Strategisk plan 2025 (befintlig version)

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 125

# Årsrapport fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen

Diariennr 2026/79

## Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) ska årligen upprätta och lämna in en årsrapport till EI. Årsrapporten innehåller uppgifter från årsredovisning 2025, samt teknisk information för samma räkenskapsår. Krav på upprättande av årsrapport följer av reglerna enligt Fjärrvärmelag (2008:263) samt Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

Styrelsen delges VMEAB:s årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för räkenskapsåret 2025. Bolagets externa EY-revisorer har granskat årsrapporten.

Årsrapporten kommer efter genomfört styrelsemöte att läggas ut för digital signering av VD och hela styrelsen.

## Förslag till beslut

- att styrelsen godkänner och signerar årsrapporten.
- att VD får i uppdrag att efter genomförd digital signering lämna in årsrapporten till Energimarknadsinspektionen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Årsrapport Fjärrvärme till EI – Västervik Miljö & Energi AB 2025

## Beslutet skickas till

Energimarknadsinspektionen (EI)

§ 126

# Beredskapsplanering för företag - Information

## Bakgrund och beskrivning

Myndigheten för civilt försvar (MCF) har i januari 2026 distribuerat en informationsfolder om beredskap för företag till alla svenska företag. Informationen ska ses som ett komplement till broschyren "Om krisen eller kriget kommer", som skickades till alla hushåll i landet år 2024.

Bakgrunden är att omvärlden nu präglas av stor osäkerhet och att hotbilden mot Sverige och våra allierade är komplex. Därför måste vi alla vara beredda på att hantera allt från samhällsstörningar och framtida krissituationer till väpnade angrepp.

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), äger och bedriver samhällsviktig infrastrukturverksamhet i form av elnät, VA, fjärrvärme, avfallshantering och optofiberbaserat bredband.

Fientliga aktörer kan förväntas agera för att i ett krisläge sabotera, störa och förstöra VMEAB:s viktiga anläggningar och distributionsnät. Detta kan göras både genom fysiska angrepp och genom att angripa och slå ut bolagets OT-system. Av den anledningen behöver också VMEAB och VEKN vara ledande inom kommunkoncernen avseende säkerhetsskyddsfrågor.

På styrelsemötet 2026-05-29 informerade VD och KMA-ansvarig både om den aktuella broschyren från MCF och även om hur VMEAB och VKEN har rustat sig för att möta nuvarande och kommande krav från myndigheter och kunder, kopplat till leveranssäkerhet och lagkrav.

## Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

## Handlingar i ärendet

Broschyr - Beredskap för företag – Om krisen eller kriget kommer.

Beslutet skickas till

--- -- --

Signature reference: feaesdd4-19f4-43e8-9255-9a746ead5756

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

VÄSTERVIK  
*Miljö*  Energi

§ 127

# Aktuell ärendelogg

## Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg uppdaterades inför dagens styrelsemöte.

## Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendelaggen.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2026-04-21

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 128

## Övriga frågor

Styrelsens ordförande informerade om att rekryteringen av en ny permanent VD ska dras igång efter sommaren, i samråd med moderbolagets presidium och VD.

Nästa styrelsemöte den 18 juni genomförs dagen före midsommarafton. Närvaro fysiskt på plats uppmuntras, men mötesnärvaro via Teams kommer också att vara möjligt.

Inga andra övriga frågor anmäldes vid dagens styrelsemöte.

§ 129

# Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ROGER LARS AXMON  
Date: 2026-06-05 11:06:29  
BankID refno: 019e9708-85fd-7460-919e-2a535c10a4d6



Roger Axmon

Signed by: ELISABET JOHANSSON  
Date: 2026-06-05 09:24:04  
BankID refno: 019e96aa-c93c-7d13-94ef-5a4fb7a65384



Elisabet Johansson

Signed by: RICKARD WESTER  
Date: 2026-06-05 09:01:04  
BankID refno: 019e9695-bd62-7658-aa9a-76eb6d7e9d2f



Rickard Wester