

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

18 juni 2026 klockan 09:00 – 10:30.

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik, alternativt digitalt via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 10, §§ 130 - 140

Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Tomas Kronståhl, vice ordförande

Katarina Andersson, deltog digitalt via Teams

~~Mikael Carlsson~~

~~Lennart Engren~~

Thorbjörn Bäckrud

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD

Rikard Hjalmarsson, ekonomichef

Åsa Lindman, förvaltare Avfall & Återvinning, § 135

Adam Persson, arbetstagarrepresentant

Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista

§ 130	Sammanträdet öppnande	3
§ 131	Val av justerare	4
§ 132	Godkännande av dagordningen	5
§ 133	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 134	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 135	VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation	8 - 9
§ 136	Ekonomirapport	10
§ 137	Policy för fysisk säkerhet - Fastställande	11
§ 138	Aktuell ärendelogg	12
§ 139	Övriga frågor	13
§ 140	Mötet avslutas	14

§ 130

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 131

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 132

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 133

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr 2026/80

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2026-05-29 till handlingarna.

§ 134

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 135

VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation

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

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden:

- Skriftliga besked från Länsstyrelsen i Skåne kopplat till deras tillsynsbesök den 9/4 har ännu inte inkommit.
- Kommunens IT-chef har för Kommunstyrelsen den 15/6, föredragit en tids- och aktivitetsplanering avseende nödvändiga åtgärder för att klara lagstadgade krav kopplade till VMEAB:s och VKEN:s OT-miljöer och system i kommunal regi. Kommunstyrelsen fastställde tids- och aktivitetsplaneringen. Bolaget för också diskussioner med UCS IT-Solutions AB, om att i förtid avsluta avtalet med dem kopplat till OT-miljöplaceringar hos dem.
- I samband med den årliga revisionen av panna 5 vid Stegeholmsverket (avfallspannan), har onormalt slitage upptäckts i taket där 44 tuber behöver bytas. Dessutom har onormalt slitage upptäckts i skorstenen. Båda skadorna kräver omgående åtgärder innan pannan kan återstartas och ett reparationsarbete pågår. Skadorna innebär obudgeterade tillkommande kostnader i intervallet ca 3 - 5 mkr, samt att revisionstiden förlängts för att hinna med att åtgärda skadorna. Skorstensåtgärderna blir akut felavhjälpande och kommer att kompletteras med mer omfattande åtgärder nästa år.
- Ett antal mindre organisationsförändringar är efter genomförda riskbedömningar och MBL-förhandlingar påbörjade. Syftet är att bättre anpassa organisationen till omvärldens och den egna personalens behov av enkelhet och tydlighet, avseende mandat och ansvar. Fler sådana organisationsändringar planeras inför hösten.
- Den nya ÅVC:n på Målserums avfallsanläggning invigs officiellt den 28/6. Bolagets egen personal genomförde ett utbildnings- och informationsmöte på anläggningen den 9/6.
- Processen inför avveckling av de äldre och sedan 2021 - 2022 avställda avfallspannorna P3 och P4 på Stegeholmsverket behöver påbörjas. Pannorna klarar inte nu gällande miljötillståndskrav och går inte längre att återstarta. Delar av pannorna kan kanske användas som reservdelar i våra egna övriga pannor och/eller säljas till andra energiföretag, alternativt säljas som metallskrot.
- VD och förvaltare Avfall & Återvinning informerade om eventuell mottagning av förorenade jordmassor från Tyskland. De aktuella jordmassorna är välförpackade/inkapslade, har klassats som farligt avfall och skulle om mottagningen blir aktuell, deponeras som farligt avfall, inför sluttäckning av farligt avfall cellen på Målserums avfallsanläggning.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt

Att uppdra till VD att informera både bolagsstyrelsen och moderbolaget, om/när skriftliga besked inkommer från Länsstyrelsen i Skåne under sommaren.

Att uppdra till VD att informera bolagsstyrelsen när mer information finns att delge kopplat till reparationerna av panna 5 och skorstenen på Stegeholmsverket.

Att uppdra till VD och ekonomichef att påbörja processen inför successiv avveckling av de äldre och redan avställda avfallsspannorna på Stegeholmsverket.

Att ge klarsignal till mottagning av de aktuella förorenade jordmassorna från Tyskland, men att först överlämna ärendet till kommunledningen för ställningstagande. Kommunledningen avgör därefter om beslut ska fattas på kommunledningsnivå eller om ärendet ska hänskjutas till moderbolaget för vidare behandling. Om kommunledningen eller moderbolaget lämnar sitt klartecken, efter att ha tagit del av motsvarande information som idag presenterades för bolagsstyrelsen, kan Miljö- och Byggnadsnämnden sammankallas för att pröva mottagningen av de aktuella jordmassorna.

§ 136

Ekonomirapport

Sammanfattning

Ekonomichef gick igenom ekonomisk rapport för maj månad.

Bolaget redovisade per maj ett rörelseresultat om ca 55 950 tkr, vilket är ca 1 150 tkr högre än prognosen för perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 37 100 tkr, att jämföra mot periodens prognostiserade resultat om ca 35 900 tkr.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för maj 2026.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för maj 2026.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB maj 2026

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 137

Policy för fysisk säkerhet - Fastställande

Diariennr 2026/88

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en bolagsövergripande policy för fysisk säkerhet har pågått en längre tid. Detta mot bakgrund av det stora antalet olika drifanläggningar som Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) äger och bedriver verksamhet i, samt de fysiska intrångskrav som finns på anläggningar där man bedriver samhällsviktig och säkerhetsskyddad verksamhet. Förslaget till policy för fysisk säkerhet kommer i nästa steg att kompletteras med riktlinjer för fysisk säkerhet och en detaljerad anvisning för klassning av och åtgärdande av eventuella brister i den fysiska säkerheten.

Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen fastställer bifogat förslag till policy för fysisk säkerhet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Policy för fysisk säkerhet - Förslag

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 138

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg uppdaterades inför dagens styrelsemöte.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendeloggen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2026-06-11

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 139

Övriga frågor

Styrelseordförande föreslog att inte enbart de nya i styrelsen, utan att även de övriga, på sikt ska få möjlighet till styrelsebesök till bolagets verksamheter runt om i hela Västerviks kommun.

Frågor ställdes också till VD om vad som händer avseende de utökade verksamhetsområdena för kommunal VA i Dalhem och Blackstad. Svaret blev att VMEAB enbart är en utförare och att eventuella ändringsbeslut kopplat till de aktuella verksamhetsområdena måste tas av Kommunfullmäktige, efter samråd mellan Samhällsbyggnadsenheten samt Miljö- och byggnadsnämnden.

Inga andra övriga frågor anmäldes vid dagens styrelsemöte.

§ 140

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2026-06-25 11:02:35

BankID refno: 019efe04-16b2-77e8-aa11-032b3e334220



Bengt Karlsson

Signed by: ROGER LARS AXMON

Date: 2026-06-25 09:31:50

BankID refno: 019efdb1-1050-733b-8d48-e75dbe0592f3



Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-06-25 07:01:32

BankID refno: 019efd27-8989-7a45-850b-c66bb859aa54



Rickard Wester