

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

29 september 2026 klockan 09:00 – 12:30.

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 12, §§ 161–177

Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Tomas Kronstål, vice ordförande

Katarina Andersson

~~Mikael Carlsson~~

~~Lennart Engren~~

Thorbjörn Bäckrud

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD

Rickard Hjalmarsson, ekonomichef

Rasmus Söderberg, förvaltare Vatten, § 172

Ingela Karlsson, utredningsingenjör, § 172

Jimmie Dyrberg, affärsutvecklare, §§ 167–168

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Adam Persson, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Tomas Kronstål, justerare

Ärendelista

§ 161	Sammanträdets öppnande	3
§ 162	Val av justerare	4
§ 163	Godkännande av dagordningen	5
§ 164	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 165	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 166	VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation	8 - 9
§ 167	Verksamhetsutveckling - Affärs-, produkt- och tjänsteutveckling	10
§ 168	Pilotprojekt affärsutveckling - Beslut	11 - 12
§ 169	Ekonomirapport augusti - Delårsrapport T2	13 - 14
§ 170	Budget 2027 - Fastställande	15 - 16
§ 171	Internkontroll - Riskanalys med förslag till granskningsområden 2027	17 - 18
§ 172	Förslag till nya kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen	19 - 21
§ 173	Uppdrag kopplat till ansvarsfrihetsfrågan avseende 2025	22
§ 174	Önskemål om nya styrelseledamöters kompetens och intresse	23
§ 175	Aktuell ärendelogg	24
§ 176	Övriga frågor	25
§ 177	Mötet avslutas	26

§ 161

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 162

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Tomas Kronstål till att justera dagens protokoll.

§ 163

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Signature reference: 810a4be4df32-4477-aefc-9010370e33bd

§ 164

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariennr 2026/121

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 11, 2026-08-26 till handlingarna.

Signature reference: 810a4be4df32-4477-aefc-9010370e33bd

§ 165

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 166

VD-rapport, verksamhetsrapporter och 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:

- Taxorna avseende 2027 för vatten och avlopp samt kommunalt avfall fastställdes på Kommunfullmäktiges möte 2026-09-28. På det mötet informerade VD och styrelseordförande också om våra verksamheter, kommande investeringar, framtidsutmaningar och möjligheter.
- Det påbörjade arbetet kring kultur, värdegrund och förväntningar på ledare och medarbetare fortsätter både på bolagsnivå och kommunkoncerngemensam nivå.
- Ett kommunkoncerngemensamt arbete med att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan har påbörjats, där våra bolag 2026-09-28 träffade Tjustfastigheter AB/Bostadsbolaget, för en inledande diskussion kring nuvarande och kommande önskningskrav och behov. För oss berörs tre hyrda lokaler, personal och mottagningsbyggnaden vid Målserums avfallsanläggning, lokalerna för Transportavdelningen på Materialgården/Vidjan, samt kontoret med tillhörande personalutrymmen, förråd och ytor m.m. på Lunnargatan 1.
- IT/OT-samverkan med kommunens IT-avdelning utvecklas positivt och arbetet med att möta ökande säkerhets- och regulatoriska krav fortsätter. Styrelseordförande framför ett önskemål om att kommunens IT-chef kommer till ett kommande styrelsemöte för att informera om det pågående arbetet.
- Styrelsens strategidagar 7–8 oktober omfattar bl.a. förslag till uppdaterad strategisk plan, ny affärsplan, omvärldsbevakning, remiss av förslag till ny översiktsplan (ÖP), asset management, framtiden för Ankarsrums värmeverk, uppgradering av det åldersstigna VA-nätet och överföringsledningar som alternativ till nybyggnad eller helrenoveringar av små VA-verk på landsbygden.
- Framtiden för bolagets laddplatser för eldrivna fordon kommer att tas upp på ett styrelsemöte senare i höst, med förslag till åtgärder utifrån dagens ekonomi och marknadsförutsättningar.
- Fjärrvärmeverksamheten har ansökt om investeringsstöd till flera säkerhetshöjande investeringar på totalt ca 40 mkr. Stödet ersätter 100% av investeringskostnaden om det beviljas.
- Explosionen i den nya pannan på Karstorsverket tidigare i höst bedöms ha orsakats av omständigheter i samband med entreprenörens arbete. Ingen skadades, skadan är begränsad och ärendet blir nu en försäkringsfråga.
- Årlig uppföljande extern ISO-revision av vårt ISO-certifierade ledningssystem genomfördes den 14–16 september med gott resultat. Endast 4 avvikelser av den lindrigaste arten hittades. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Dessutom följer vi även kraven i ISO 27001 (informationssäkerhet) utan certifiering och vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025. Styrelseordförande framförde här sitt önskemål om en årlig avrapportering av arbetsmiljöarbetet till bolagsstyrelsen. Den avrapporteringen läggs in i styrelsens årsplanering.

- Idag den 29 september genomför Arbetsmiljöverket ett uppföljande möte med oss, efter den incident med läckande lut som inträffade vid Stegeholmsverket i vintras och om de accepterar av oss genomförda åtgärder efter händelsen.
- VD informerar om att det ser svårt ut att få någon försäkringssättning för de skador som i samband med revisionen i våras konstaterades på panna 5 vid Stegeholmsverket. Styrelsen önskar här en återrapportering om detta, när alla kostnader är klarlagda och försäkringsfrågorna helt utredda. Ärendet läggs därför in i styrelseloggen.

Avslutningsvis framför styrelsepresidiet önskemål om att VD och berörda tjänstemän tar fram en kommunikationsplan för informationsspridning kring bolagets verksamhet till politiska partier och andra intresseorganisationer, t.ex. studiebesök till VA-verken på landsbygden.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

§ 167

Verksamhetsutveckling - Affärs-, produkt- och tjänsteutveckling

Bakgrund och beskrivning

Affärs-, produkt- och tjänsteutveckling har med åren blivit allt viktigare även i energi- och infrastrukturbranschen. Styrelsen har efterfrågat en presentation av bolagets arbete kring dessa frågor.

Dagens presentation

Affärsutvecklare Jimmie Dyrberg informerade om tidigare genomförda, potentiella och pågående projekt och koncept, samt svarade på frågor.

Informationen innehöll bl.a. följande huvudpunkter:

- Appen med realtidsmätning, laddboxintegration, effektkollen och driftlarm.
- Ursprungsmärkt fjärrvärme
- Ny prismodell för fjärrvärme – Jämnt Jämt
- Solcellskoncept för verksamhetskunder
- Laddboxkoncept för verksamhetskunder
- Eventuell hämtning av verksamhetsavfall från företagskunder.
- Kameradebitering av företagskunder på ÅVC:erna.
- Möjligheter med IoT för effektivisering av den bolagsegna verksamheter och som kunderbudanden.
- Företagsportal till stöd för t.ex. verksamhetskunders hållbarhetsredovisning och andra myndighetsredovisningar.
- Energi- och kretsloppspark på Målserums avfallsanläggning.
- Bolagsegna tankställen för HVO100.
- Stödtjänstmarknaden

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge klartecken till att gå vidare med pågående utvecklingsarbete. Avseende egna tankställen får VD i uppdrag att genomföra detta.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 168

Pilotprojekt affärsutveckling

Bakgrund och beskrivning

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har tillsammans med ett lokalt företag förhandlat fram ett upplägg där VMEAB investerar, äger och driver en solcellsanläggning på företagets fastighet. Företaget förbinder sig i sin tur att genom ett elköpsavtal köpa elen som produceras från anläggningen under avtalstiden, samt även att köpa sitt tillkommande fossilfria elhandelsbehov från VMEAB under samma tid. Projektet bedöms kunna förstärka VMEAB roll som energipartner och konceptet bedöms ha tillfredställande ekonomiska förutsättningar. För kunden i fråga ger upplägget en enkel, lättskött och förmånlig lösning med fossilfri el.

Bolagets beredning

Bolaget har genomfört teknisk och ekonomisk utvärdering av projektet, samt inhämtat entreprenadoffert för genomförandet. Erhållen offert omfattar en solcellsanläggning inkluderande entreprenad, projektering och installation.

Projektet inkluderar:

- Projektering och interna resurser
- Nätanslutning och eventuella anläggningsanpassningar
- Bygglovs- och myndighetskostnader
- Riskreserv för oförutsedda kostnader, samt Eventuella kompletterande el- och styrsystem

Bolaget bedömer vidare att anläggningen kan utgöra en viktig referensanläggning för framtida affärer inom sol och energitjänster mot företag och fastighetsägare. En särskild styrka i upplägget är att kunden genom avtalet förbinder sig att köpa all producerad el under hela avtalsperioden, vilket skapar en långsiktig och förutsägbar kundrelation.

Ärendet har stämts av med ägarrepresentanter. Utifrån genomförd dialog har inga invändningar framförts avseende projektets förenlighet med bolagets ägardirektiv eller övriga ägarstyrande dokument.

Ekonomi och resursbehov

Den offererade lösningen bedöms ha tillfredsställande ekonomiska förutsättningar. Detta bygger på en uppskattning av avtalat pris per kWh, samt uppskattad årlig produktionsvolym under avtalstiden, tillika investeringens ekonomiska livslängd.

Den offererade solcellsanläggningen innehåller också ett drift- och underhållsavtal. Bolaget bedömer att huvuddelen av drift- och underhållsarbetet på sikt kan komma att utföras i egen regi. Detta skulle bland annat omfatta produktionsövervakning, visuella inspektioner och felsökning. Endast större garantiärenden och specialarbeten skulle då köpas externt.

Fördelarna med bolagseget underhåll bedöms vara:

- Lägre årliga driftkostnader
- Uppbyggnad av intern kompetens
- Förbättrad investeringslönsamhet
- Skalbar affärsmodell för framtida solesprojekt

Uppföljning och utvärdering

Projektet föreslås följas upp genom:

- Kvartalsvis rapportering till bolagsledningen under byggnationen.
- Årlig uppföljning av produktion, ekonomiskt utfall, tillgänglighet, avvikelser och förbättringsåtgärder.

Efter ca ett års drift ska en särskild utvärdering genomföras, för att bedöma om affärsmodellen kan användas för fler motsvarande kundanläggningar.

Förslag till beslut

- att godkänna investeringen i en solcellsanläggning på företagets fastighet.
- att fastställa föreslagen investeringsbudget.
- att godkänna tecknande av nyttjanderättsavtal och elköpsavtal med företaget.
- att uppdra åt VD att slutföra förhandlingar och underteckna erforderliga avtal.
- att uppdra åt bolaget att utreda möjligheten att bedriva framtida drift- och underhållsinsatser i egen regi, för att stärka lönsamheten och bygga intern kompetens.
- att finansiering sker inom ramen för bolagets investeringsbudget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, att detta är ett pilotprojekt som ska utvärderas, samt att ägandet av anläggningen skrivs in i fastighetsregistret.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 169

Ekonomirapport augusti - Delårsrapport T2

Diariennr 2026/127

Bakgrund och beskrivning

Bolaget redovisade per augusti ett ackumulerat rörelseresultat om ca 55 400 tkr, vilket är ca 1 600 tkr högre än prognostiserat rörelseresultat för samma period. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 23 700 tkr, jämfört med prognos på ca 22 000 tkr för perioden.

Resultatet har påverkats av en lägre nettoomsättning, men kompenserats av lägre rörelsekostnader. Bolagets rörelsekostnader understiger prognos med ca 6 200 tkr. Avvikelsen förklaras av lägre elpriser, lägre upparbetade underhållskostnader samt förseningar i bolagets IT/OT-arbete, som resulterat i lägre upparbetade kostnader än planerat.

Bolagets nettoomsättning per augusti uppgick till ca 469 800 tkr, understigande prognos med ca 2 600 tkr. Detta förklaras av främst av periodens resultatreglering av överskott från bolagets monopolverksamheter. Justerat för detta översteg intäkterna prognos med 3000 tkr, förklarat av högre intäkter för bl.a. hantering av avfall.

Per bokslutet har bolaget uppdaterat prognosen för helåret. Rörelseresultatet för 2026 prognostiseras till ca 90 600 tkr, jämfört med tidigare prognos om 92 300 tkr. Justerat för engångskostnader prognostiseras rörelseresultatet till ca 93 200 tkr, jämfört budgeterat rörelseresultat på 91 500 tkr.

De finansiella posterna prognostiseras uppgå till ca 50 200 tkr, i nivå med tidigare prognos, vilken innebar en justering från budget på ca 2 500 tkr pga lägre rullande skuldsättning och räntenivå än budgeterat hitills under 2026.

Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till ca 40 400 tkr för räkenskapsåret jämfört med tidigare prognostiserat 42 000 tkr. Justerat för engångskostnader hade resultat efter finansiella poster uppgått till 43 000 tkr för 2026, jämfört budget på 38 800 tkr.

Per augusti uppgick bolagets balansomslutning till ca 2 533 000 tkr. Ökningen mot ingående balansomslutning förklaras främst av genomförda investeringar om ca 272 000 tkr som genomförts under året. Per augusti uppgick bolagets långfristiga skulder (skulder till internbank) till ca 1 637 000 tkr, innebärande en upplåning under delåret på ca 208 000 tkr.

För detaljer, se bifogad Ekonomirapport augusti - tertial 2 2026.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för augusti – tertial 2 2026, samt godkänner reviderad prognos för räkenskapsåret.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport augusti - tertial 2 2026, Västervik Miljö & Energi AB

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

§ 170

Budget 2027 - Fastställande

Diari nr 2026/129

Bakgrund och beskrivning

Bolaget har arbetat fram en budget för räkenskapsåret 2027 för styrelsens beredning och beslut.

Budgeten för bolaget, dess nyttigheter och verksamheter har upprättats utifrån de riktlinjer som styrelse och ägare, via budgetdirektiv och ägardirektiv, har givit.

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- och investeringsbudget och är uppbyggd utifrån respektive verksamhets beräkningar av resultat och investeringar. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan. Budgeten inkluderar effekterna utifrån pris- respektive taxejusteringar för Fjärrvärme, Vatten och Kommunalt avfall, för kommande år.

Ekonomiska mål för budget 2027 är följande och dessa uppfylls med framtagna budget:

- Låneram: 2 050 000 TSEK
- Investeringsram: 350 000 TSEK
- Självfinansieringsgrad: 40 %
- Avkastning på totalt kapital (vinstdrivande verksamhet): 4,75 %

• Nyckeltal (TSEK)	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Nettoomsättning	741 145	710 500	640 612
Rörelseresultat	98 912	91 530	85 850
Resultat efter finansiella poster	37 182	38 765	47 359
Balansomslutning	2 936 700	2 680 766	2 334 700
Långfristiga lån (internbanken)	1 947 100	-1 780 000	-1 429 351
Investeringar*	360 000	425 000	477 300
<i>Självfinansiering</i>	<i>149 600</i>	<i>140 300</i>	<i>135 600</i>
<i>Kassaflöde efter investeringar</i> <i>(- = upplåning)</i>	<i>-210 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-341 700</i>
<i>Självfinansieringsgrad %</i>	<i>42%</i>	<i>33%</i>	<i>28%</i>
<i>Avkastning på totalt kapital %</i>	<i>4,75%</i>	<i>4,75%</i>	<i>5,7%</i>

*Investeringsbudget 2027 överstiger investeringsramen med ca 10 MSEK. Detta förklaras av förväntad omfördelning av investeringsmedel för redan beslutade och pågående investeringar från 2026 till 2027. Justerat för detta förhåller sig investeringsbudgeten till den beslutade investeringsramen.

Motivering för föreslagna taxor för enligt budget 2027 har givits tidigare och beslutats separat av styrelsen. Taxejusteringar och prisjusteringar är inräknade i budgeterad nettoomsättning och självfinansiering.

Detaljer kring budget 2027 återfinns i bilaga tillsammans med sammanställd rapport över investeringsbudget.

Bolaget har i samband med budgetarbetet erhållit ett tilläggsuppdrag från styrelsen avseende analys och sammanställning av budgetförstärkande åtgärder för 2027. Bolaget har genomfört detta arbete och resultatet presenterades av VD och ekonomichef i samband med dagens styrelsemöte.

Förslag till beslut

Att styrelsen godkänner förslaget till budget 2027 avseende resultat, balans och investeringar, samt tackar för information och redovisning av det tilläggsuppdrag som tidigare beslutats.

Styrelsens noterar dessutom att tillfredsställande budgetförstärkande åtgärder redan har inkluderats i budget 2027. Ytterligare möjliga effektiviseringsåtgärder, som bolagets ledning har identifierat och som ej bedöms ha negativ påverkan på bolagets verksamhet, kommer att följas upp och återslagas separat till styrelsen under 2027.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Budget 2027 – Västervik Miljö & Energi AB

Bilaga 1 – Sammanställning investeringsbudget 2027 VMEAB

Beslutet skickas till

... ..

§ 171

Internkontroll - Riskanalys med förslag till granskningsområden 2027

Bakgrund och beskrivning

Vid styrelsemötet 2026-08-26 VMEAB § 154 och VKEN § 133 beslutades följande:

Att styrelsen för VMEAB och VKEN efter genomlysning av föregående års riskanalys/riskportfölj och eventuella justeringar eller tillägg, ger VD och internkontrollansvarig i uppdrag att till styrelsemötet i september:

- Redovisa en uppdaterad riskanalys/riskportfölj med förnyad poängsättning.
- Ta fram ett förslag till utvalda fokusområden att granska i internkontrollen under 2027.
- Att antalet kontrollområden/fokusområden 2027 begränsas till ca 5, samt att internkontrollarbetet hanteras gemensamt för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN).

Till styrelsemötet 2026-11-24 för styrelsens fastställande, upprätta ett förslag till komplett intern kontrollplan, över de risker som styrelsen särskilt vill granska och följa upp under verksamhetsåret 2027.

Arbets sättet bygger på reglementet för internkontroll för Västerviks kommunkoncern KF 2019-04-29, samt de kommunkoncerngemensamma tillämpningsanvisningarna för intern kontroll. Riskportföljen är efter förnyad riskanalys uppdaterad inför internkontrollarbetet 2027. Mot bakgrund av detta föreslås 5 nya fokusområden för nästa års internkontroll.

Uppdaterad riskanalys/riskportfölj

Se bilagan "Uppdaterad riskanalys/riskportfölj september 2026".

Förslag till kontrollområden/fokusområden 2027

Efter uppdatering av riskanalys/riskportfölj, med hänsyn till bl.a. årets och tidigare års genomförda internkontroller, samt åtgärder kopplade till internkontrollen, andra yttre omständigheter och avstämning med bolagsstyrelsen, föreslås följande kontrollområden/fokusområden 2027:

- ✓ Risk att bolagens arbete med strategisk kompetensförsörjning brister.
- ✓ Risk för underhållsskuld i ledningsnätet.
- ✓ Risk för bristande affärssystem.
- ✓ Risk för bristande fysisk säkerhet vid bolagens anläggningar.
- ✓ Risk för brister i inköps- och upphandlingsprocessen.

Föreslagna kontrollområden/fokusområden 2027 är även avstämda med styrelsepresidiet.

Förslag till beslut

- Att styrelsen fastställer föreslagna kontrollområden/fokusområden 2027 enligt ovan.
- Att VD och internkontrollansvarig till styrelsemötet 2026-11-24 för styrelsens fastställande, upprättar ett förslag till komplett intern kontrollplan, över de risker som styrelsen särskilt vill granska och följa upp under verksamhetsåret 2027.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Uppdaterad riskanalys/riskportfölj september 2026

Beskrivning av prioriterade risker att granska under 2027

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 172

Förslag till nya kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen

Diariennr 2026/128

Bakgrund och beskrivning

Förslag till nya Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen i Västerviks kommun (KFVA), har tagits fram i enlighet med förslag från Svenskt Vatten. KFVA ska tydliggöra fastighetsägarers rättigheter och skyldigheter vid anslutning och användande av den allmänna VA-anläggningen. Föreskrifterna rekommenderas att fastställas av kommunfullmäktige, för att ersätta nu gällande Allmänna bestämmelser för Västerviks kommuns vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

I enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster får kommuner meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. I dagsläget regleras användningen av den allmänna VA-anläggningen genom allmänna bestämmelser (ABVA), som antogs i kommunfullmäktige 2008 och som reviderades 2012 enbart avseende att huvudmannaskapet övergick till Västervik Miljö & Energi AB. Svenskt Vatten har uppdaterat den publikation som låg till grund för ABVA. Det nya förslaget har remissbehandlats nationellt vid två tillfällen och stämts av samt förankrats med jurister inom Svenskt Vattens VA-juridiska nätverk. Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att besluta nya kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen (KFVA), i enlighet med förslaget. Många kommuner har redan infört KFVA och fler är på gång.

Förslaget är till stora delar likt nu gällande ABVA, då det baseras på samma lagrum. Syftet med revideringen är att på flera sätt förtydliga.

- Kopplingen till vattentjänstlagen och förordningen om allmänna vattentjänster.
- ABVA:s avsnitt om användningen av den allmänna avloppsanläggningen har delats upp i spillvattenanläggningen och dagvattenanläggningen.
- Föreskrifterna om den allmänna dagvattenanläggningen är avsedda att bland annat förtydliga att VA-huvudmannens ansvar för att ta emot dag- och dränvatten inte är obegränsat.
- Preciserat att våtservetter och andra sanitetsprodukter än toalettpapper inte får tillföras spillvattnet.
- Ställt krav på att anmälan ska göras innan utsläpp till allmän anläggning påbörjas av spillvatten som använts för energiutvinning.
- Förtydligat att huvudmannen bestämmer om en tidigare godkänd plats för vattenmätare behöver ändras.

Med utgångspunkt i föreskrifterna kan sedan ytterligare information användas för att tydliggöra föreskrifterna för fastighetsägarna.

Bolagets beredning av ärendet

Förslaget till föreskrifter har genomlysts inom Utredningsavdelningen i samråd med Distribution Mätning och Anläggning, samt Produktion Vatten. Information om förändringarna har lämnats på Tema Vatten och inom Vattengruppen - en tjänstemannagrupp representerad av Enheten för samhällsbyggnad, Miljö & Byggnadskontoret, Bostadsbolaget samt Västervik Miljö & Energi. Efter beredning följer förslaget till föreskrifter Svenskt Vattens förslag med två skillnader. Svenskt Vattens förslag till formulering i sista stycket under 13 § *Fastighetsägaren får inte tillföra den allmänna anläggningen spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande* har justerats till *Fastighetsägaren får inte tillföra den allmänna anläggningen spillvatten från köksavfallskvarn*. Orsaken till justeringen är att ett sådant medgivande inte harmoniserar med ny avfallslagstiftning avseende utsortering av bioavfall och att det inte finns befintliga dispenser som skulle medföra behov av övergångsperiod. Motsvarande paragraf finns i nu gällande ABVA. Förslaget till föreskrifter innehåller även en frivillig bestämmelse om vakuumavlopp vilken rekommenderas att inte införas, då den allmänna spillvattenanläggningen inte har sådana system. Den paragrafen skulle kunna gå att införa senare vid behov.

De nya föreskrifterna innebär inte någon omedelbar förändring för vare sig bolaget eller abonnenter, då det främst är förtydliganden av redan gällande lagstiftning. En grundläggande förutsättning för föreskrifterna är att de inte får oskäligt begränsa eller försvåra fastighetsägarnas möjlighet att använda den allmänna VA-anläggningen. Samtidigt ska det primära syftet med den allmänna VA-anläggningen förtydligas, dvs att tillhandahålla vattentjänster med kvalitet och kvantitet som normalt behövs för hushållsändamål.

Vartefter praxis utvecklas kan det därför komma att ställas tydligare krav på abonnenter och VA-anläggningar. Alla föreskrifter har bedömts ha stöd i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och dess förarbeten. Att ha samma föreskrifter som övriga kommuner ger en möjlighet att följa med nationell praxis och utbyta erfarenheter med andra kommuner och VA-huvudmän, för att behandla abonnenterna på skäligt och rättvist sätt. Rekommendationen är att anta de nationellt framtagna formuleringarna. Föreskrifterna kan sedan vara en god grund för att utveckla ytterligare information till abonnenter, samt interna instruktioner och arbetssätt.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslår Kommunfullmäktige, via Kommunstyrelsen, att besluta:

- att fastställa nya Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen i Västerviks Kommun, KFVA,
- att KFVA ersätter Allmänna bestämmelser för Västerviks kommuns vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 09, fastställt av kommunfullmäktige 2008-11-27, § 172 och att där hänvisningar görs till ABVA gäller från ikraftträdandedatum i stället KFVA,
- att KFVA börjar gälla 1 januari 2027.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Förslag till KFVA - Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen i Västerviks Kommun.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

§ 173

Uppdrag kopplat till ansvarsfrihetsfrågan avseende 2025

Bakgrund och beskrivning

Styrelsepresidiet diskuterade den 10/9 frågan om den tidigare styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. För att skapa ett gemensamt och välgrundat underlag för styrelsens fortsatta överväganden, beslutade presidiet att lyfta frågan till dagens styrelsemöte för diskussion och ställningstagande.

Styrelsen har ett ansvar att tillvarata bolagets intressen och säkerställa att eventuella omständigheter som kan ha påverkat bolaget hanteras och belyses på ett objektiva och sakligt sätt. Som en del av detta kan det vara aktuellt att anlita en oberoende extern part för att belysa vissa frågor av betydelse för ärendet.

Utredningen kan bland annat omfatta följande områden:

- Om det har fattats beslut om att bedriva OT- och IT-verksamhet i bolagets egen regi, samt hur sådana beslut i så fall har formulerats och dokumenterats.
- Om dessa beslut kan ha fått konsekvenser för bolaget och, i förekommande fall, vilken påverkan de kan ha haft. Utredningen kan även belysa om eventuella negativa effekter kan kopplas till brister i bedömning, process eller andra omständigheter.

När utredningen har genomförts kommer resultatet att utgöra ett underlag för bolagsstyrelsens och ägarens/moderbolagets fortsatta dialog och överväganden. Utifrån de iakttagelser och slutsatser som framkommer, får styrelsen bedöma hur frågan lämpligen bör hanteras i det fortsatta arbetet och om några ytterligare åtgärder eller ställningstaganden är motiverade.

Styrelsens beredning av ärendet

Styrelseordförande gick igenom ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutar

Att ge styrelseordförande i uppdrag att anlita en lämplig extern part för att genomföra en utredning enligt ovan. Att styrelseordförande får besluta om hur omfattande utredningen ska vara och att i första hand tillfråga bolagets revisorer, om de kan genomföra utredningen.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 174

Önskemål om nya styrelseledamöters kompetens och intresse

Bakgrund och beskrivning

Styrelseordförande informerade om att Västerviks Bostads AB (VBAB) och Tjustfastigheter AB (TFAB) har tillskrivit de kommunala politiska partiernas valberedningar. Detta i syfte att förmå dem att efter valet utse nya styrelsemedlemmar som har såväl kompetens, tid och intresse för uppdraget att ingå i styrelserna för de kommunala bolagen.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen diskuterade ärendet och kom fram till att även Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) tar fram en likalydande skrivelse till de lokala politiska partiernas valberedningar. Styrelseordförande och vice ordförande läste upp innehållet i VBAB:s och TFAB:s motsvarande skrivelser.

Styrelsen beslutar

Att ge VD i uppdrag att i samråd med styrelsepresidiet tillskriva de lokala politiska partiernas valberedningar från VMEAB och VKEN enligt ovan och med samma innehåll som VBAB:s och TFAB:s motsvarande skrivelser.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 175

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 2026-08-27

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 176

Övriga frågor

Styrelseordförande informerade om att rekryteringen av ny VD pågår. 31 ansökningar har totalt inkommit. Av dessa återstår nu 3 personer att noggrannare granska och intervjua, två män och en kvinna och en av dem är bolagets nuvarande t.f. VD.

Styrelseordförande och vice ordförande tar nu tillsammans med motsvarande personer från Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) och VKFAB:s VD, fram ett förslag till ny VD som sedan presenteras för bolagets styrelse att ta ställning till, inför tillsättandet av tjänsten.

Nu när budgeten för 2027 är fastställd, ska berörda förvaltare inför nästa styrelsemöte 2026-10-29, ta fram beslutsförslag med tillhörande PM, avseende de investeringsprojekt som beräknas kosta mer än 10 mkr och som därför kräver styrelsens godkännande.

§ 177

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Signature reference: 810a4be4df32-4477-aefc-9010370e33bd

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TOMAS CARL OLOF KRONSTÄHL
Date: 2026-10-07 10:02:59
BankID refno: 01a11562-eab5-7d57-bcae-681feaa856f7



Tomas Kronståhl

Signed by: ROGER LARS AXMON
Date: 2026-10-07 13:02:03
BankID refno: 01a11606-e7dd-7d42-9c20-067ee3623796



Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2026-10-07 08:13:57
BankID refno: 01a114ff-2eec-7805-900f-79716027f1a1



Rickard Wester