Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid
29 oktober 2026 klockan 09:30 – 13:30.

Plats
VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning
Protokoll nr 13, §§ 178–198

Beslutande
Roger Axmon, ordförande
~~Tomas Kronståhl, vice ordförande~~
Katarina Andersson
~~Mikael Carlsson~~
~~Lennart Engren~~
Thorbjörn Bäckrud
~~Jonny Gustafsson~~
Elisabet Johansson
Bengt Karlsson

Övriga närvarande
Joakim Jansson, VD
Rikard Hjalmarsson, ekonomichef
Ruben Öberg, utvecklingschef Vatten, § 183
Annelie Johansson, marknadschef, § 183
Pär Tolf, förvaltare El, § 184
Bengt Ankarvall, förvaltare Fjärrvärme, §§ 186–188
Clas Johansson, produktionschef, §§ 186–188
Rasmus Söderberg, förvaltare Vatten, §§ 189–190
Adam Persson, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av
Roger Axmon, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Elisabet Johansson, justerare

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Ärendelista

§ 178	Sammanträdets öppnande	3
§ 179	Val av justerare	4
§ 180	Godkännande av dagordningen	5
§ 181	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 182	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 183	VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation	8 - 9
§ 184	Verksamhetsutveckling - Laddinfrastrukturaffären	10 - 12
§ 185	Ekonomirapport	13
§ 186	Investering ställverk Stegeholmsverket 10 kV	14 - 15
§ 187	Investering primär och sekundär överhettare Stegeholmsverket	16 - 17
§ 188	Investering förnyelse av Ankarsrums värmeverk	18 - 19
§ 189	Investering förnyelse VA-ledningar - Hökgatan-Örngatan Västervik	20 - 21
§ 190	Investering överföringsledningar VA - Gunnebo-Västrum-Blankaholm	22 - 23
§ 191	Strategisk plan - Fastställande	24
§ 192	Svar på remiss - Granskning av IT-leverantörers säkerhet	25
§ 193	Uppdrag till styrelsepresidiet att besvara remiss - Förslag till ny ÖP	26
§ 194	Styrelsemötesplanering 2027	27
§ 195	VD-rekrytering	28
§ 196	Aktuell ärendelogg	29
§ 197	Övriga frågor	30
§ 198	Mötet avslutas	31

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 178

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 179

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 180

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 181

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienr 2026/141

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 12, 2026-09-29 till handlingarna.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 182

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 183

VD-rapport, verksamhetsrapporter och projektinformation

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

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

- IT/OT-samverkan med kommunen har hittat en bra struktur och går vidare enligt plan. Efter det att två kompetenta medarbetare har slutat på VMEAB tidigare i år, har vi en resursbrist inom området, vilket i sin tur innebär hårda prioriteringar för att hålla ihop de viktigaste arbetsuppgifterna.
- 2027-01-01 träder lagen om fastighetsnära insamling av förpackningar, mat- och restavfall i kraft. Ett utredningsarbete och viss testverksamhet pågår i samverkan med skärgårdsföreningarna och kommunpolitiken. Det gäller här att hitta en lösning som både är ekonomiskt rimlig och som även blir tekniskt och arbetsmiljömässigt tillfredsställande och som helst också ökar servicen för skärgårdsbefolkningen. Samråd mad andra skärgårdskommuner visar att flera av dessa kommer att erbjuda insamling av mat- och restavfall på plats på öarna, men att insamlingen av förpackningar placeras vid skärgårdsbefolkningens fastlandshamnar. Detta är inte helt i linje med den nya lagstiftningen, men oftast den bästa lösningen för berörda intressenter, både ekonomiskt, tekniskt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt. Parallellt med detta genomförs lobbying av SKR samt Avfall Sverige, för att om möjligt få till nödvändiga förändringar och undantagsmöjligheter i lagstiftningen. Inga böter eller sanktionsavgifter finns heller med i nu gällande lagstiftning.
- Mark- och miljödomstolen behandlar just nu ett överklagande från en bostadsrättsföring i Västervik. Ärendet avser att VMEAB efter byte av vattenmätare, under ca 1,5 års tid har missat att fakturera VA-avgifterna. VMEAB:s förslag till uppgörelse har inte accepterats av bostadsrättsföreningen, så ärendet får nu avgöras rättsligt.
- Styrelsens strategidagar 7–8 oktober fungerade bra och i samråd med moderbolagets representanter behandlades flera aktuella ärenden, såsom förslag till ny strategisk plan och affärsplan, framtida uppdateringsbehov vid Ankarsrums värmeverk, fortsatt utbyte av uttjänta VA-ledningar, samt överföringsledningar som alternativ till helrenovering av befintliga mindre vatten- och avloppsreningsverk m.m.
- En utbildningsdag har genomförts kopplat till det pågående och viktiga arbetet med tillgångsförvaltning (asset management). Nyanskaffningsvärdet för alla anläggningar och ledningar m.m. tillhörande VMEAB och VKEN uppskattas idag till ca 22 miljarder kronor.
- Beredskaps- och kontinuitetsarbetet behöver stärkas inom bolaget de närmaste åren och det kommer att kräva både personella- och ekonomiska resurser. Samverkan genomförs med Västerviks kommun.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

- Den stora kommunkoncerngemensamma medarbetarundersökningen är klar och resultatet påvisar till vår stora glädje en kraftig förbättring för VMEAB både avseende HME-värdet och eNPS-värdet. Hela 95,6% av bolagets medarbetare besvarade dessutom enkäten.

Avslutningsvis presenterade marknadschef och utvecklingschef i enlighet med uppdraget vid styrelsemötet i september, ett förslag till modell för kommunikations- och informationsplanering till bolagets intressenter, kopplat till exempelvis förslag till höjda taxor och större investeringar etc.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 184

Verksamhetsutveckling laddinfrastruktur, framtida ägande

Diarienr 2026/154

Bakgrund och beskrivning

Västervik Miljö & Energi AB äger och förvaltar i dagsläget 15 publika laddstationer (5 snabbladdningsstationer/DC och 10 stationer för semisnabb laddning/AC).

Verksamheten har genererat ett negativt ackumulerat resultat under perioden 2024–2026. Den senaste prognosen för verksamhetens rörelseresultat 2026 uppskattas till ca -650 tkr.

Enligt beslut på bolagets styrelsemöte den 2026-03-27 § 83, gavs VD och berörd förvaltare i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till lämpliga åtgärder för långsiktigt förbättrad lönsamhet. Verksamheten har nu analyserats utifrån nuläget och sex olika strategiska vägar framåt.

De negativa resultaten i verksamheten förklaras huvudsakligen av låga försäljningsvolymer (beläggning) samt kapitalkostnader. Den låga volymen i de olika anläggningarna har flera förklaringar, bland annat förskjutning av elbilsförsäljningen i samhället, teknikutveckling där tidigt byggda laddstationer med lägre anslutningseffekt snabbt har tappat kundnytta, samt att alltför få åkerier har ställt om till batteridrivna lastbilar. Enligt bedömare förväntas åkeribranschen under de kommande 3–5 åren fokusera på HVO100 och biogas, på grund av el-lastbilarnas nuvarande höga inköpspris och begräsningar i lastkapacitet och körsträcka.

Försäljningsvolymen förväntas dessutom sjunka ytterligare, då externa aktörer just nu bygger fyra konkurrerande snabbladdare på Ljunghedens handelsområde, vilket direkt konkurrerar med bolagets nyaste snabbladdare för tung trafik, som ensam bär kapitalkostnader om -391 tkr/år. Samtidigt har merparten av bolagets AC-laddare av modellen Garo LS4 från 2017–2020 nått slutet av sin tekniska livslängd och kräver därför reinvesteringar.

Utifrån simuleringar för perioden 2027–2035 har sex alternativ analyserats:

Alternativ 1, Hel avyttring

- Samtliga 15 stationer säljs till extern aktör.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

- Bolaget lämnar en överetablerad marknad
- Undviker kommande förluster och realiserar en förväntad reavinst.

Alternativ 2, Partiell avyttring med reinvesteringsbehov
2A.
- Sälja befintliga snabbladdare (DC).
- Behålla och reinvestera i semisnabba laddare (AC) på 10 stationer, De fem kapitaltunga och konkurrensutsatta DC-stationerna säljs, medan AC-stationerna behålls och förnyas med nya AC-stolpar. Det negativa resultatet bedöms kunna begränsas något de närmaste åren, för att eventuellt ge en mindre vinst 2029.

2B.
- Sälja de semisnabba laddarna (AC) på 10 stationer. Behålla beståndet med snabbladdare på 5 stationer.
- Detta ger fortsatta förluster 2027 och en eventuell vinst tidigast 2032.
- Prognosen på lite längre sikt innebär dock en större risk för sämre utfall, då de fyra nya laddarna på handelsområdet Ljungheden, förväntas överta volym från bolagets snabbladdare för tung trafik.

2C.
- Ersätt befintliga AC-laddare med snabbladdare (DC).
- Att byta ut de 10 AC-stationerna mot snabbladdare kräver höjda servissäkringar (från 63–125 A till 200–480 A) och medför nya kapitalkostnader på minst ca -750 tkr/år.
- Även med +30 % i volymökning bedöms bolagets resultat försämras ytterligare till ca -900 tkr år 2027 (eller -1 014 tkr vid oförändrad volym), och enligt estimat kommer verksamheten att generera en ackumulerad förlust på över -2,5 mkr under 2027–2030.

Alternativ 3, Oförändrat bestånd med prisjustering
För att nå ett nollresultat år 2027 krävs en snitthöjning av priset (kr/kWh) med 25 % mot plan. En prisökning på den nivån bedöms inte vara konkurrenskraftig på marknaden och kommer sannolikt att leda till ett minskat kundunderlag, särskilt i ljuset av de fyra nya konkurrerande snabbladdarna vid Ljungheden. Kalkylens positiva utfall bedöms därför inte som realiserbart i praktiken.

Alternativ 4, Oförändrat ägande och prisutveckling enligt plan
Medför förluster både 2027 och 2028, som bedöms öka ytterligare när de konkurrerande laddarna vid Ljungheden driftsätts.

Styrelsens handläggning av ärendet
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB diskuterade de olika alternativen och ställde frågor kopplade till dessa till ekonomichef och förvaltare. Detta för att kunna ta ställning i ärendet.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Styrelsen beslutar

Att gå vidare med förslaget att sälja samtliga befintliga laddstationer (Alternativ 1).

Att ge VD i uppdrag att förhandla med tänkbara köpare och att i samråd med styrelsepresidiet ta fram ett förslag till försäljningsavtal, som garanterar att VMEAB eller Västerviks kommun inte drabbas av några framtida återkrav kopplade till tidigare mottagna statliga investeringsstöd.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 185

Ekonomirapport

Sammanfattning
Genomgång av ekonomisk rapport för september månad.

Bolaget redovisade ackumulerat per september ett rörelseresultat om ca 60 400 tkr, vilket är ca 3 400 tkr högre än prognosen för perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 24 500 tkr, att jämföra mot periodens prognostiserade resultat om ca 20 800 tkr. Det positiva utfallet jämfört med prognos är främst en följd av lägre kostnader än prognosticerat under perioden, främst avseende el, reparationer och underhåll samt personal. Intäkterna är något lägre än prognosticerat, bland annat hänförligt till effekten från resultatregleringen av monopolverksamheterna.

Bakgrund och beskrivning
För detaljer se bifogad ekonomirapport för september 2026.

Förslag till beslut
Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB godkänner ekonomirapporten för september 2026.

Styrelsen beslutar
I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet
Ekonomirapport september 2026 - Västervik Miljö & Energi AB

Beslutet skickas till
--- --- ---

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 186

Investering ställverk Stegeholmsverket 10 kV

Diarienr 2026/155

Sammanfattning

Det befintliga 10 kV-ställverket vid Stegeholmsverket är från 1982/83 och har nått en ålder där driftsäkerheten successivt försämras. Reservdelar finns inte längre tillgängliga på eftermarknaden och tillgången till servicetekniker med kompetens på aktuell utrustning är begränsad.

Ett allvarligt fel i ställverket kan därför innebära en längre driftstörning och i förlängningen påverka hela värmeproduktionen. Den befintliga anläggningen är dessutom sämre ur personsäkerhetssynpunkt än modern ställverksutrustning.

En reinvestering bedöms därför vara nödvändig.

Förstudien visar samtidigt att dagens funktionella utformning i huvudsak motsvarar verksamhetens behov. Den nya anläggningen föreslås därför ersätta befintlig funktion utan att överdimensioneras för osäkra framtida behov.

Investeringen omfattar nytt ställverk, modern kontroll- och säkerhetsutrustning samt erforderliga bygg- och installationsåtgärder. Befintlig ställverksbyggnad kan i huvudsak återanvändas.

Genom att optimera utformningen, kan antalet inkommande fack reduceras från fyra till två utan att erforderlig kapacitet eller redundans försämras. Detta innebär en kostnadsbesparing på cirka 0,7 mkr och skapar samtidigt utrymme för framtida kompletteringar.

Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till 10,5 mkr.

Bakgrund och beskrivning

Ärendet beskrivs i det bifogade beslutsunderlaget PM Reinvestering av Stegeholms 10 kV ställverk

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

Att godkänna reinvestering i nytt 10 kV ställverk vid Stegeholmsverket, med en total investeringskostnad inklusive interna kostnader på **10 500 000 kr**.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Handlingar i ärendet
PM Reinvestering av Stegeholmsverkets 10 kV ställverk
Utredning – 10 kV ställverk
Kalkyl 10 kV Ställverk

Beslutet skickas till
… … …

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 187

Investering primär och sekundär överhettare Stegeholmsverket

Diarienr 2026/157

Sammanfattning

Panna 5 vid Stegeholmsverket har varit i drift sedan 2013/2014 och har nu nått en ålder där det är nödvändigt att förnya överhettarna. Dessa utsätts för ett omfattande erosions- och korrosionsslitage, vilket successivt har försämrat deras skick.

För att förlänga livslängden har överhettarna genom åren skyddats med extra tubskydd. Trots dessa åtgärder ser vi nu återkommande läckage i de mest utsatta områdena. För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet planeras därför ett utbyte av berörda överhettarsektioner. Själva utbytesarbetet bedöms ta cirka 14 dagar att genomföra vid arbete i långa tvåskift. Utöver detta krävs omfattande förberedelser och återställningsarbeten:

- Uppförande av ställningar runt pannan.
- Demontering av plåtbeklädnad och isolering i aktuellt område.
- Återmontering av plåt och isolering efter slutfört arbete.

Förberedelsearbetena beräknas ta cirka 1,5 vecka och återställningsarbetena ytterligare cirka 1,5 vecka. Den totala stopp- och projektperioden uppskattas därmed till cirka 5 veckor från byggstart till färdig återställning.

Leveranstiden för överhettarna är för närvarande cirka 24 arbetsveckor från beställning, vilket innebär att beslut och beställning behöver genomföras i god tid för att möjliggöra planering av genomförandet.

Beräknad investeringskostnad: 16 mkr

Bakgrund och beskrivning

Ärendet beskrivs i det bifogade beslutsunderlaget PM Utbyte av primär och sekundär överhettare panna 5.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

Att godkänna investeringen för utbyte av primär och sekundär överhettare vid panna 5, med budget, inklusive interna kostnader på **16 000 000 kr**.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

PM Utbyte överhettare panna 5 vid Stegeholmsverket
Budgetanbud – POW25-09242

Beslutet skickas till

… … …

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 188

Investering förnyelse av Ankarsrums värmeverk

Diarienr 2026/158

Sammanfattning

Ankarsrums värmeverk behöver förnyas för att säkerställa fortsatt drift, uppfylla MCP-direktivets krav senast den 31 december 2029 samt bidra till bolagets miljömässiga och ekonomiska mål.

Nödvändiga investeringar omfattar uppgradering av rökgasreningen, byte av SCADA-system och säkerhetshöjande åtgärder. Elfilter bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet utifrån livscykelkostnad (LCC).

För effektivare och mer fossilfri värmeproduktion föreslås en ackumulatortank på 250 m³ och en luft/vatten-värmepump. HVO kan ersätta fossil eldningsolja och solceller är ett möjligt alternativ för lokal fossilfri elproduktion. Geotermi och e-metanol bedöms vara för kostsamma och riskfyllda i förhållande till anläggningens energibehov.

Investeringarna planeras att genomföras etappvis 2027–2030. Sammantaget bedöms lägre rörliga produktionskostnader från ackumulatortank och värmepump kunna täcka kapitalkostnaderna för de nödvändiga åtgärderna, samt dessutom förbättra värmeverkets ekonomiska resultat jämfört med dagens nivå. Investeringarna stärker därmed leveranssäkerheten och skapar förutsättningar för lägre produktionskostnader och minskad klimatpåverkan på lång sikt.

Bakgrund och beskrivning

Ärendet beskrivs i det bifogade beslutsunderlaget PM Förnyelse Ankarsrums värmeverk.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

Att godkänna **projektering** av förnyelse av Ankarsrums värmeverk, med budget, inklusive interna kostnader på **25 000 000 kr**.

Att nytt investeringsbeslut ska tas baserat på reviderad kalkyl, efter genomförd projektering och innan projektet övergår till genomförandeskede.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

PM Förnyelse Ankarsrums värmeverk
Förstudierapport Ankarsrum

Beslutet skickas till

… … …

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 189

Investering förnyelse VA-ledningar - Hökgatan-Örngatan Västervik

Diarienr 2026/159

Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av VA-förnyelseprojekt för Örngatan 2-14, Falkgatan samt Hökgatan, sammantaget ca 550 meter schakt. Projektet ingår som en del av förnyelsen av DUF-område (Drift, Underhåll, Förnyelse) Västervik-Brevik-Syd. Orsaken att detta område prioriteras är främst för att möjliggöra exploatering av detaljplan Breviksplan, men behov finns även baserat på ledningarnas ålder, dagvattenproblematiken i området, samt att det är ett kombinerat spill- och dagvattensysem.

Projektet samordnas i möjliga delar med övriga nyttigheter inom bolaget, samt enheten för samhällsbyggnad vid Kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att möjliggöra synergier exempelvis avseende schakt och beläggning.

Investeringen kommer att:

- Tillsammans med efterkommande projekt bidra till utveckling av Västervik, genom att möjliggöra exploatering av Breviksplan enligt beslutad detaljplan.
- Bidra till minskat dricksvattenläckage och därmed minskad resursanvändning (el, kemikalier, råvatten).
- Bidra till minskad mängd ovidkommande vatten som leds till spillvattennätet och renas i reningsverket och därmed bidra till minskad resursanvändning (el, kemikalier).
- Bidra till att minska antalet bräddningar av orenat avloppsvatten till Gamlebyviken vid höga flöden vilket bidrar till en bättre vattenmiljö.
- Bidra till att höja statusen på ledningsnätet och därmed minska risken för akuta läckor och därmed bidra till en förbättrad tillgänglighet och minskade störningar för kunderna.

Bakgrund och beskrivning

Ärendet beskrivs i det bifogade beslutsunderlaget - PM Västervik Örngatan 2–14 och Hökgatan.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta:

Att godkänna att gå vidare med **projektering och genomförande** av reinvesteringsprojekt Västervik Örngatan 2-14 och Hökgatan, med en total budget (inklusive interna kostnader) omfattande **12 503 500 kr**.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

PM Västervik Örngatan 2–15 och Hökgatan

Beslutet skickas till

… … …

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 190

Investering överföringsledningar VA - Gunnebo-Västrum-Blankaholm

Diarienr 2026/160

Sammanfattning

Ärendet avser godkännande att genomföra projektering av överföringsledningar för spill- och dricksvatten mellan Gunnebo och Blankaholm via Västrum och Äskestock.

Investeringens syfte är primärt att på det totalekonomiskt mest kostnadseffektiva sättet möjliggöra leverans av godkänt dricksvatten till kunderna i Blankaholm, samt att säkerställa långsiktig hantering av det spillvatten som uppstår i Blankaholm.

Utöver detta uppstår ett antal andra sekundära nyttor:

- Minskat antal anläggningar, vilket bidrar till effektivare drift och underhåll.
- Långsiktigt löst hantering av dricks- och spillvattenfrågan i Västrum.
- Möjliggör en långsiktig lösning av VA-situationen i det i Vattentjänstplanen utpekade dialogområdet Äskestock.
- Minskade utsläpp till Östersjön, då avloppsvattnet från Blankaholm och Västrum kommer att renas i Lucerna avloppsreningsverk, som är en betydligt effektivare anläggning med lägre utsläppsnivåer än de befintliga enkla anläggningarna.

Ett nytt investeringsbeslut kommer att äskas efter slutförd projektering, innan genomförandet av projektet påbörjas.

Bakgrund och beskrivning

Ärendet beskrivs i det bifogade beslutsunderlaget - PM Gunnebo-Västrum-Äskestock-Blankaholm.

Ekonomi och resursbehov

Kalkyl och resursbehov framgår av det bifogade beslutsunderlaget.

Kostnaderna i kalkylen är uppskattade och baserade på det underlag som kommit fram under förstudierna. Kostnaden inkluderar en viss buffert för oförutsedda kostnader, men med tanke på projektets stora komplexitet, den stora mängden tillstånd som krävs och dess långa tidsutsträckning, bör både tidsplan och kostnader nedan ses som en indikation.

2027: Projektering – 6 mkr (aktuellt i detta beslut)
2028: Utförande Gunnebo-Västrum – 43,1 mkr
2029: Utförande Västrum-Äskestock-Blankaholm – 43,1 mkr

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

En reviderad investeringskalkyl kommer läggas fram för förnyat ställningstagande, innan projektet övergår i utförandeskede.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta:

Att godkänna **projektering** av överföringsledningar för spill- och dricksvatten mellan Gunnebo och Blankaholm via Västrum och Äskestock, med budget, inklusive interna kostnader på **6 000 000 kr**.

Att nytt investeringsbeslut ska tas baserat på reviderad kalkyl efter genomförd projektering, innan projektet övergår i genomförandeskede.

Styrelsen beslutar
I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet
PM Gunnebo-Västrum-Äskestock-Blankaholm

Beslutet skickas till
… … …

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 191

Strategisk plan - Fastställande

Diarienr 2026/161

Bakgrund

Ett förslag till uppdaterad strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har tagits fram av företagsledningen under sommaren och hösten. Förslaget stämdes av med bolagsstyrelsen och styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) i samband med bolagsstyrelsens strategidagar 7–8 oktober. Efter strategidagarna har förslaget vidareutvecklats till den nu aktuella versionen.

Förslaget till strategisk plan är ett långsiktigt strategiskt styrdokument omfattande tidsperioden 3–5 år och längre. Plandokumentet kommer årligen eller vid behov att ses över och uppdateras.

Parallellt med framtagandet av den nya strategiska planen pågår ett arbete med affärsplanen för 2027, anpassad till strukturen i den nya strategiska planen. Även ett utkast till affärsplan 2027 stämdes av med bolagsstyrelsen och styrelsen för VKFAB i samband med strategidagarna 7–8 oktober. Affärsplanen för 2027 kommer efter viss vidareutveckling att föreslås för styrelsens fastställande på nästa styrelsemöte 2026-11-24.

Verksamhetsplaner på produkt- och enhetsnivå för 2027 blir det tredje steget. Dessa tas fram på tjänstemannanivå och fastställs av företagsledningen.

Inför 2028 kommer arbetet med ny affärsplan att återgå till normal årsplanering och genomföras parallellt med budgetprocessen under våren.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer aktuellt förslag till strategisk plan 2027–2031.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Förslag till strategisk plan 2027–2031 för VMEAB och VKEN

Beslutet skickas till

--- --- ---

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 192

Svar på remiss - Granskning av IT-leverantörers säkerhet

Diarienr 2026/162

Bakgrund och beskrivning

På uppdrag av lekmannarevisionen i Västerviks kommunkoncern har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning av IT-leverantörers säkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Kommunstyrelsen, samt utvalda bolagsstyrelser och VD:ars, styrning och interna kontroll av säkerhet i relation till IT-leverantörer är ändamålsenlig. Granskningen har omfattat rutiner och processer, kravställning samt uppföljning av säkerhetskrav gentemot IT-leverantörer inom kommunkoncernen.

Lekmannarevisionen har ställt sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer. Man önskar nu yttranden från Västerviks Bostads AB och Västervik Miljö & Energi AB på rapportens rekommendationer, samt vilka åtgärder bolagen planerar att vidta. Bolagens yttranden ska ha inkommit senast den 5 november.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer framtaget förslag till svar på den aktuella remissen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Kommunens revisorers missiv angående granskning av IT-leverantörer
EY:s revisionsrapport om granskning av IT-leverantörers säkerhet
Svar på remiss från VMEAB och VKEN – Granskning av IT-leverantörers säkerhet

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns lekmannarevisorer

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 193

Uppdrag till styrelsepresidiet att besvara remiss - Förslag till ny ÖP

Diarienr 2026/163

Bakgrund och beskrivning

Kommunens förslag till ny översiktsplan är ute på samråd till 23 november. Materialet är omfattande och berör Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB i många olika hänseenden. En grundlig genomlysning samt sammanställning av tjänstemannaförslag till yttrande är inte färdigt för utskick till styrelsemötet 29 oktober. Förslaget är att styrelsen beslutar om att ge i uppdrag till styrelsens presidium, att besluta om yttrandet och att informera om beslutet vid nästa styrelsemöte den 24 november. Skulle styrelsen då bedöma att något av större vikt saknas i yttrandet, finns möjlighet till komplettering.

Samrådshandlingarna finns öppet tillgängliga som ett PDF-dokument samt som en interaktiv kartberättelse (Story Map) på kommunens hemsida vastervik.se/framtiden

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen beslutar att uppdra till styrelsepresidiet att fastställa bolagens samrådsyttrande vid remissen och samrådet kring ÖP 2050, samt att informera om inlämnat yttrande på nästkommande styrelsemöte 2026-11-24.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

… … …

Beslutet skickas till

… … …

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 194

Styrelsemötesplanering 2027

Diarienr 2026/164

Bakgrund

Efter det att Kommunfullmäktige (KF), Kommunstyrelsen (KS) och andra kommunkoncerngemensamma mötesforum har fastställt sin mötesplanering för 2027, är det dags att fastställa styrelsemötesplaneringen 2027 för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB.

I förslaget till styrelsemötesplanering för det kommande året, har hänsyn tagits för att undvika kollisioner med KF, KS och andra kommunkoncerngemensamma mötesforum.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer aktuellt förslag till styrelsemötesplanering 2027.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Förslag till styrelsemötesplanering 2027 för VMEAB och VKEN

Beslutet skickas till

--- --- ---

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 195

VD-rekrytering

Styrelseordförande informerade om läget i den pågående rekryteringen av ny VD. Nu återstår endast samråd med berörda fackliga organisationer och moderbolagets representanter, samt löne- och villkorsförhandling med föreslagen person. Därefter kan bolagsstyrelsen tillsätta ny VD.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

§ 196

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 2026-10-19

Beslutet skickas till
--- --- ---

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 197

Övriga frågor

Styrelseordförande informerade om den granskning som har påbörjats av Vinge advokatbyrå, kopplat till ansvarsfrihetsfrågan avseende 2025. Innan arbetet påbörjas på allvar ska Vinge leverera ett förslag till uppdragsbeskrivning samt kostnadsuppskattning för det kommande arbetet, som styrelseordförande ska godkänna.

VD informerar om att nuvarande förvaltare för stadsnätet har sagt upp sig för nytt jobb hos en annan arbetsgivare. Diskussioner pågår internt för att lösa arbetssituationen genom en omflyttning av arbetsuppgifter och ansvar till andra befintligt anställda.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

§ 198

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

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

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET JOHANSSON
Date: 2026-11-11 12:49:19
BankID refno: 01a1ca70-c937-75e2-bdce-49d7ae495f36

Elisabet Johansson

Signed by: ROGER LARS AXMON
Date: 2026-11-11 15:13:41
BankID refno: 01a1caf4-ea85-7d46-bd67-6501ae6fcb34

Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2026-11-11 13:03:12
BankID refno: 01a1ca7d-87c0-741d-a8d5-d4d8bf1664f5

Rickard Wester

Signature reference: 3a2fa4b7-6907-422f-894f-990eddf8ee7b

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.