

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

14 oktober 2020 klockan 09:50 – 12:40

### Plats

Lunnargatan 1 eller via StarLeaf

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 111-126

### Beslutande

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Gert Gotin  
Bengt Hagersten  
Bengt Karlsson  
Börje Lund  
Tomas Kronståhl  
Hans Wretelid  
Mikael Carlsson

### Övriga närvarande

Per Allerth, VD  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, närvarande via StarLeaf  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Hans Wretelid, justerare

## Ärendelista 14 oktober 2020

§ 111	Sammanträdets öppnande		3
§ 112	Val av justerare		4
§ 113	Godkännande av dagordningen		5
§ 114	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 115	Budget 2021	2020/83	7 - 8
§ 116	Investeringar		9
§ 117	Indexreglering av VA-avgifter	2020/82	10
§ 118	Internkontrollplan 2021		11
§ 119	Upphävande av bevattningsförbud	2020/84	12
§ 120	Corona information - Covid 19		13
§ 121	Information om vattentäkt Edsåsen		14
§ 122	Information om Lucernaverket		15
§ 123	Information om Gamleby Värmeverk		16
§ 124	VD-rapport		17
§ 125	Övriga frågor		18
§ 126	Mötet avslutas		19

§ 111

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 112

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Hans Wretelid till att justera dagens protokoll.

§ 113

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 114

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2020/81

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 6, 23 september 2020 med godkännande till handlingarna.

§ 115

**Budget 2021**

Diarienummer: 2020/83

**Bakgrund**

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån respektive verksamhets beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagsövergripande verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

<b>Nyckeltal (tkr)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
Nettoomsättning	459 000	474 000
Rörelseresultat	41 000	47 000
Resultat efter fin. poster	21 000	27 000
Balansomslutning	1 503 000	1 417 000
Likviditet/låneskuld	-835 000	-798 000
Investeringar	196 000	143 000*

Budgeten är beräknad att uppfylla såväl avkastningskrav (3,5 % på verksamheter som inte bedrivs som monopol) som självfinansieringsgrad (50 %).

**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisad höjning av fjärrvärmesaxans energipris för företag och för villakunder från och med den 1 januari 2021.

att godkänna redovisad resultat- balans-, investerings- och likviditetsbudget

att godkänna redovisade verksamhetsmål

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

att taxan för Kommunalt avfall (tidigare Hushållsavfall) är för närvarande oförändrad.

§ 115 fortsättning

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisad höjning av fjärrvärmotaxans energipris för företag och för villakunder från och med den 1 januari 2021.

att godkänna redovisad resultat- balans-, investerings- och likviditetsbudget

att godkänna redovisade verksamhetsmål

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

att taxan för Kommunalt avfall (tidigare Hushållsavfall) är för närvarande oförändrad.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen för kännedom – avser fjärrvärmotaxan

Handlingar i ärendet

-



§ 116

## **Investeringar**

Inget att rapportera.

§ 117

## **Indexreglering av VA-avgifter**

Diarienummer: 2020/82

### **Bakgrund**

Förslag till indexjustering av avgifter i VA-taxa 2021. Höjning avser täcka indexhöjningar för anläggningsavgift (5 § och 6 §) samt övriga avgifter (17 §).

### **Förslag till beslut**

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar godkänna VA-taxa 2021 enligt bilaga till detta beslutsunderlag. Höjning avser täcka indexhöjningar för anläggningsavgift (5 § och 6 §) samt övriga avgifter (17 §).

Beslutet skall meddelas kommunstyrelsen för kännedom.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen för kännedom

Handlingar i ärendet  
VA-taxa 2021 – Indexreglering

§ 118

## **Internkontrollplan 2021**

Ekonomichefen önskar få flytta fram redovisningen av Internkontrollplanen för 2021 till nästa styrelsemöte i december.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna förlängning av tid för redovisning av Internkontrollplanen för 2021 till december.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 119

## Upphävande av bevattningsförbud

Diarienummer: 2020/84

### Bakgrund

Förslag på beslut om upphävande av rådande bevattningsförbud

### Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar upphäva det rådande bevattningsförbudet med omedelbar verkan.

### Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 120

### **Corona information - Covid 19**

VD informerar om hur Covid 19 påverkar bolaget. Den största påverkan just nu är alla rapporter som ska skickas in till olika myndigheter.  
Verksamheten för övrigt är inte så påverkad.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 121

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen framskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 122

### **Information om Lucernaverket**

Affärsområdeschef för Vatten informerar om förstudien av ombyggnad av Lucerna ARV.

Detta kommer att vara en stående punkt på dagordningen från och med detta möte.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 123

## **Information om Gamleby Värmeverk**

Affärsområdeschefen redovisar en statusrapport för förnyelse av Gamleby värmeverk utifrån styrgruppsmötet som var 2020-10-06.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 124

## **VD-rapport**

- Information från Avfall Sverige om att FNI ska träda i kraft först 2023.
- Ackreditering av labbet för dricksvattenprov.
- Dialogmöte med moderbolaget där ett antal framtidsfrågor behandlades.
- Svårighet i framtiden att få lönsamhet i Biogasproduktionen.
- En laddstolpe är installerad vid Ica Maxi.
- Information gavs om en förstudie av en biokolpanna.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 125

### **Övriga frågor**

Ordförande meddelar att han kommer att anmäla sig till Avfall Sveriges höstmöte den 11-12 november.

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för godkännande avseende perioden mars – september 2020.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 126

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-10-22 16:19:13

BankID refno: fd3ffdd2-32da-4dc0-acd7-1b6d93e239bb



Bo Jonsson

Signed by: Hans Olof Wretelid

Date: 2020-10-22 15:18:50

BankID refno: 5e64119c-4b23-46b0-954a-ef737672449e



Hans Wretelid

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-10-22 14:36:12

BankID refno: accb5566-c6e5-43b4-8ee1-94b04f22830b



Fatima Wihnberg