

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

22 februari 2021 klockan 08:30 – 15:30

### Plats

På distans via StarLeaf

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 18-34

### 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  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Gisela Lejonqvist, digital strateg och informationssäkerhetsansvarig § 26  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 23--24  
Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 23-34  
Victor Allard, FVB § 24  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

## Ärendelista 22 februari 2021

§ 18	Sammanträdets öppnande	3
§ 19	Val av justerare	4
§ 20	Godkännande av dagordningen	5
§ 21	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 22	Ekonomirapport	7
§ 23	Investeringar - Beslut	8
§ 24	Tema - utredning Biogas	9
§ 25	Uppdatering av policydokument - Beslut	10
§ 26	Informationssäkerhetsåret 2020	11
§ 27	Framtidsutredning Stegeholmsverket, panna 3 och 4	12
§ 28	Corona information - Covid 19	13
§ 29	Information om vattentäkt Edsåsen	14
§ 30	Information om Lucernaverket	15
§ 31	Information om Gamleby Värmeverk	16
§ 32	VD-rapport	17
§ 33	Övriga frågor	18
§ 34	Mötet avslutas	19

§ 18

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 19

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 20

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 21

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

Diarienummer: 2021/14

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 1, 29 januari 2021 med godkännande till handlingarna.

§ 22

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar ett preliminärt bokslut samt ekonomirapport för januari.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 23

## Investeringar - Beslut

### Bakgrund

1. Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §7 – nr 1 2020-01-22.
2. Investeringen avser utbyggnation av stamnät för att koppla Västerviks fibernät med omvärlden.
3. Utökning av investeringsram för 2021 med anledning av den strategiska inriktningen för stadsnät utifrån fastställd affärsplan.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- 1. godkänna överflyttning av 4 850 000 kronor i påbörjade och beviljade men ej färdigställda investeringsprojekt från 2020 års investeringsram till 2021 års investeringsram inom investeringskategorin ledningar/kulvert.
- 2. styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB godkänner under förutsättning att styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB godkänner beslut om investering i stamnät enligt beskrivningen ovan.
- 3. godkänna en utökning av investeringsramen för 2021 med 4 000 000 kr till att den totala investeringsramen för 2021 uppgår till 200 000 000 kr.

samt att omfördela den utökade investeringsramen om 4 000 000 kr till investeringskategorin ledningar/kulvert.

### Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med de tre förslagen till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

-



§ 24

## **Tema - utredning Biogas**

Affärsområdeschefen för Vatten ger en kort sammanfattning av historiken kring Biogasen, därefter bjuds konsulten Victor Allard från FVB in för att ge sin presentation av utredningen för biogasutvecklingen på Lucerna ARV.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för presentationen samt att ge VD och ordförande i uppdrag att fortsätta samtalen med Svensk Biogas.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 25

## Uppdatering av policydokument - Beslut

### Bakgrund

I samband med årlig revidering av policydokumenten har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts i:

- Kreditpolicy
- Investeringspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Kommunikations- och marknadsföringspolicy

Verksamhetspolicy för VMEAB lämnas oförändrad.

### Förslag till beslut

att styrelsen fastställer kreditpolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Investeringspolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Informationssäkerhetspolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Kommunikations- och marknadsföringspolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Verksamhetspolicy för VMEAB i sin helhet

### Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisade förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 26

## Informationssäkerhetsåret 2020

Digital strateg och informationssäkerhetsansvarig på Västervik Miljö & Energi AB redovisar den årliga uppföljningen enligt informationssäkerhetspolicy 2021.

Styrelsen vill ha till protokollet att bolaget måste få insyn i och påverkan på hur kommunens IT-avdelning hanterar informationssäkerhet.

### Styrelsen beslutar

att tacka för den årliga informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 27

## **Framtidsutredning Stegeholmsverket, panna 3 och 4**

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar styrelsen om framtidsutredningen del 1.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 28

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

VD informerar att vi haft ett konstaterat fall av Covid -19 och att personen är tillbaka i tjänst, för övrigt har vi ingen ökad sjukskrivning mot tidigare.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 29

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 30

## **Information om Lucernaverket**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet Lucerna ARV fortskrider.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 31

## **Information om Gamleby Värmeverk**

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 32

### **VD-rapport**

VD informerar kort om hur vädret påverkar våra olika verksamheter.  
Efterfrågan på fiberanslutningar har ökat.  
Affärsområdeschefen för Avfall & Återvinning är tillbaka i tjänst.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 33

### **Övriga frågor**

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för januari 2021 för godkännande.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisad tjänstgöringsrapport.

§ 34

## **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-03-03 15:30:05

BankID refno: d472d6f8-1a47-4710-8a64-3b01e4aff3df



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2021-03-03 10:35:33

BankID refno: 2629df61-2e40-4ecf-adc6-9358169508a6



Gert Gotin

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-03-03 10:40:15

BankID refno: 1749e8cd-fbd5-4c7c-85f6-7eb355ca5acb



Fatima Wihnberg