

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

12 mars 2021 klockan 09:30 – 13:00

Plats

På distans via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 35-53, §§ 41 och 45 omedelbart justerade 2021-03-12

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
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Revisor Linn Palmgren, Deloitte § 41
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Bengt Hagersten, justerare

Ärendelista 12 mars 2021

| | | | |
|------|---|---------|--------|
| § 35 | Sammanträdets öppnande | | 3 |
| § 36 | Val av justerare | | 4 |
| § 37 | Godkännande av dagordningen | | 5 |
| § 38 | Godkännande av protokoll från föregående möte | | 6 |
| § 39 | Ekonomirapport | | 7 |
| § 40 | Investeringar | | 8 |
| § 41 | Årsbokslut 2020 | 2021/17 | 9 - 10 |
| § 42 | Särredovisning Vatten 2020 | 2021/18 | 11 |
| § 43 | Särredovisning Kommunalt avfall 2020 | 2021/19 | 12 |
| § 44 | Hållbarhetsrapport 2020 | 2021/20 | 13 |
| § 45 | Uppföljning av internkontrollplan 2020 | 2021/21 | 14 |
| § 46 | Corona information - Covid 19 | | 15 |
| § 47 | Information om vattentäkt Edsåsen | | 16 |
| § 48 | Information om Lucernaverket | | 17 |
| § 49 | Frågestund med anledning av Framtidsutredning Stegeholmsverket, panna 3 och 4 | | 18 |
| § 50 | Information om Gamleby Värmeverk | | 19 |
| § 51 | VD-rapport | | 20 |
| § 52 | Övriga frågor | | 21 |
| § 53 | Mötet avslutas | | 22 |

§ 35

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 36

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 37

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 38

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/16

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 2, 22 februari med godkännande till handlingarna.

§ 39

Ekonomirapport

Det finns ingen ekonomirapport att redovisa på detta möte.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 40

Investeringar

Det finns inga investeringar att rapportera.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 41

Årsbokslut 2020

Diarienummer: 2021/17

Bakgrund

Verksamheten i Västervik Miljö & Energi AB har fortsatt utvecklats under året. Bolagets resultat har påverkats negativt både av det varma klimatet som 2020 bjöd på och utifrån den pandemi (Covid-19) som i inledningen av året drabbade hela världen.

Bolaget gör ändå mot bakgrund av detta ett bra rörelseresultat uppgående till 38 944 tkr för året men når för året inte upp till ägarens ekonomiska krav på avkastningskrav. Avkastningskravet enligt ägardirektivet dvs avkastning på totalt eget kapital exklusive monopolverksamheterna uppgick till 3 %. Kravet för år 2020 uppgick till 4,5 %. Målet avseende självfinansieringsgrad uppnåddes däremot med marginal då utfallet av investeringarna blev något lägre än planerat. Självfinansieringsgraden uppgick vid räkenskapsårets utgång till 114 %. Målet i ägardirektivet uppgick till 64 %. Med andra ord finansierades alla bolagets investeringar under 2020 med egna genererade kassaflöden.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för Västervik Miljö & Energi AB

att till årsstämman besluta om vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

| | |
|---------------------|------------|
| Balanserat resultat | 51 663 761 |
| Årets resultat | 1 713 406 |

| | |
|--------------|-------------------|
| <i>Summa</i> | 53 377 167 |
|--------------|-------------------|

Styrelsen föreslår att

| | |
|-------------------------|------------|
| i ny räkning balanseras | 53 377 167 |
|-------------------------|------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| <i>Summa</i> | 53 377 167 |
|--------------|-------------------|

Styrelsen beslutar

att fastställa årsbokslut 2020 i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns förvaltnings AB
Kommunstyrelsen

§ 41 fortsättning

Linn Palmgren Deloitte
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2020

§ 42

Särredovisning Vatten 2020

Diarienummer: 2021/18

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB med verksamheten Vatten redovisar utfallet från räkenskapsåret 2020. Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall va-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).

Särredovisningen återspeglar hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen.

Under 2020 redovisas en avsättning 13 431 tkr under långfristiga skulder. Medlen ska användas till en investering i ny huvudvattentäkt och bedömningen är att investeringen kommer tillgodo majoriteten av abonnenterna.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer särredovisningen för Vatten avseende räkenskapsår 2020.

att styrelsen beslutar avsätta 13 431 tkr till investeringsfonden enligt vattentjänstlagen (30§) för investering i ny huvudvattentäkt.

Styrelsen beslutar

att fastställa särredovisningen för Vatten avseende räkenskapsår 2020.

att avsätta 13 431 tkr till investeringsfonden enligt vattentjänstlagen (30§) för investering i ny huvudvattentäkt.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 43

Särredovisning Kommunalt avfall 2020

Diarienummer: 2021/19

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB med verksamhetsgrenen kommunalt avfall redovisar utfallet från räkenskapsåret 2020. Särredovisningen ska utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering av om det kommunala avfallsuppdraget bedrivs effektivt.

Underskottet som byggdes upp inom det kommunala avfallet under 2019 återställs delvis av kollektivet under 2020. Verksamheten redovisar vid årsskiftet ett överskott om 3 784 tkr vilket innebär att tidigare års ackumulerade underskott om -5 794 tkr minskar till -2 010 tkr.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer särredovisningen för kommunalt avfall avseende räkenskapsår 2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa särredovisningen för kommunalt avfall avseende räkenskapsår 2020.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 44

Hållbarhetsrapport 2020

Diarienummer: 2021/20

Bakgrund

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland miljö, sociala förhållanden, personal med mera.

Västervik Miljö & Energi AB omfattas av reglerna och presenterar årligen en separat handling gällande hållbarhet.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer Hållbarhetsrapporten avseende kalenderåret 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisad hållbarhetsrapport 2020.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 45

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Diarienummer: 2021/21

Bakgrund

Styrelsen har tidigare (2019-09-25 §7 – nr 6) fastställt de områden som ska omfattas av internkontroll under 2020. Dessa områden är intäktsprocessen, GDPR samt utsläppsvärden. Under året har åtta uppföljningar inom ovan områden genomförts.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt internkontrollplan 2020

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2020 i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet

-

§ 46

Corona information - Covid 19

VD informerar att det varit en del personalfrånvaro på grund av misstanke om Coronasmitta och det påverkar verksamheterna.
Anståndsfrågan är fortsatt låg.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 47

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen fortskrider samt informerar om arbetet med taxeförändringen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 48

Information om Lucernaverket

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet Lucerna ARV fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 49

Frågestund med anledning av Framtidsutredning Stegeholmsverket, panna 3 och 4

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar vidare med anledning av framtidsutredning Stegeholmsverket panna 3 och 4 samt svarar på de frågor som styrelsen har.

Styrelsen beslutar

att tacka för frågestunden.

§ 50

Information om Gamleby Värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 51

VD-rapport

VD tar upp problematiken med att det i vissa fall tillåts borrhning på kommunal mark.

VD och ekonomichefen deltog i Kommunstyrelsens temadag.

VD informerar om upphandlingen av entreprenadavtalet Gata/Park.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 52

Övriga frågor

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för februari 2021 för godkännande.

Ordförande berättar att sökandet efter ny VD fortskrider.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad tjänstgöringsrapport.

§ 53

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2021-03-29 19:08:32

BankID refno: 48a87166-cafc-4034-a89a-d52d2778455d



Bengt Hagersten

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-03-31 17:23:26

BankID refno: 6d3f337d-e7ce-46b4-9bf3-b6c603cdba7f



Bo Jonsson

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-03-29 13:31:47

BankID refno: f080a872-4577-4930-886c-f5956ff83c8d



Fatima Wihnberg