

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

23 september 2020 klockan 08:30 – 11:30

Plats

Lunnargatan 1 eller via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 94-110

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund, närvarande via StarLeaf
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
Tomas Kronståhl, justerare

Ärendelista 23 september 2020

§ 94	Sammanträdets öppnande		3
§ 95	Val av justerare		4
§ 96	Godkännande av dagordningen		5
§ 97	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 98	Tertialrapport VMEAB 2020-08-31	2020/78	7
§ 99	Investeringar		8
§ 100	Översyn av verksamhetsområden för VA i Dalhem och Blackstad. Dnr 2019/374-344	2020/72	9
§ 101	Revidering och utökning av Almvik verksamhetsområde för vatten och avlopp	2020/74	10
§ 102	Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp Drottviksslingan	2020/75	11
§ 103	Utökning av Källvik verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp	2020/76	12
§ 104	Corona information - Covid 19		13
§ 105	Information om vattentäkt Edsåsen		14
§ 106	Västerviks vattentorn		15
§ 107	Information om Gamleby Värmeverk		16
§ 108	VD-rapport		17
§ 109	Övriga frågor		18
§ 110	Mötet avslutas		19

§ 94

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 95

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Tomas Kronståhl till att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 96

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 97

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/79

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 5, 19 augusti 2020 med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 98

Tertialrapport VMEAB 2020-08-31

Diarienummer: 2020/78

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 22 955 tkr, att jämföra med 25 699 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 11 300 tkr (14 000 tkr). Periodens resultat för innevarande år tyngs av lägre intäkter för värmeproduktion givet den milda vintern.

Balansomslutningen uppgår till 1 310 700 tkr (1 290 500 tkr). Ökningen är främst en följd av de stora investeringar som genomfördes förra året och som sker även i år, vilket märks på bolagets redovisade anläggningstillgångar. Bland eget kapital och skulder noteras, jämfört med samma period föregående år, låneskuld i nivå med föregående år.

För närvarande bedöms inte de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital uppnås vid årets slut. Prognos för avkastning på totalt kapital är 3,3 % (mål 4,5 %). Självfinansieringsgrad bedöms uppnås då prognosen visar på ca 93 % (mål 64 %).

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2020-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2020-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet
Tertialrapport VME 2020-08-31

§ 99

Investeringar

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 100

Översyn av verksamhetsområden för VA i Dalhem och Blackstad. Dnr 2019/374-344

Diarienummer: 2020/72

Bakgrund

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Enheten för samhällsbyggnad utrett revidering av verksamhetsområdena i Dalhem och Blackstad.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar godkänna svar på remiss enligt bilaga.

Styrelsen beslutar

att godkänna svar på remiss efter en redaktionell ändring där ordet revidering byts ut till omprövning under rubriken verksamhetsområde "öster".

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Svar på remiss: Översyn av verksamhetsområden för VA i Dalhem och Blackstad

§ 101

Revidering och utökning av Almvik verksamhetsområde för vatten och avlopp

Diarienummer: 2020/74

Bakgrund

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Almvik fastställdes av kommunfullmäktige 2009-06-25. Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna en allmän lösning för vatten och avlopp. Ingående fastigheter har rätt att använda den allmänna VA-lösningen och ska vara med och betala avgifter för den.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna redovisat förslag till revidering av verksamhetsområdet för Almvik för vatten och avlopp enligt redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet
Karta

§ 102

Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp Drottviksslingan

Diarienummer: 2020/75

Bakgrund

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp på Hornslandet beslutades 2011-05-02 med utökning 2017 och 2018. Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna en allmän lösning för vatten och spillvatten. Ingående fastigheter har rätt att använda den allmänna VA-lösningen och ska vara med och betala avgifter för den.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp enligt redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet
Karta

§ 103

Utökning av Källvik verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp

Diarienummer: 2020/76

Bakgrund

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp för Källvik fastställdes av kommunfullmäktige 2009-06-25. Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna en allmän lösning för vatten och avlopp. Ingående fastigheter har rätt att använda den allmänna VA-lösningen och ska vara med och betala avgifter för den.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna redovisat förslag till utökning av verksamhetsområdet för Källvik för vatten och spillvattenavlopp enligt redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet
Karta

§ 104

Corona information - Covid 19

VD informerar om hur Covid 19 påverkar bolaget. Personalen är fortfarande friskare än normalt för perioden. Vissa verksamheter har inte kunnat jobba som tidigare med besök hos våra kunder. De få amorteringsplaner som är upprättade följs enligt plan. Vissa effekter har kunnat ses i våra verksamheter.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 105

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen informerar om hur projektet framskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 106

Västerviks vattentorn

Affärsområdeschefen informerar om slutbesiktningen av projekt vattentornet, entreprenaden är godkänd i sin helhet 2020-09-07.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 107

Information om Gamleby Värmeverk

Affärsområdeschefen redovisar en statusrapport för förnyelse av Gamleby värmeverk utifrån styrgruppsmötet som var 2020-09-16.

Av fyra godkända anbud så valdes Skanska Sverige AB för tillbyggnad av pannhall och kontraktssignering pågår.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 108

VD-rapport

VD informerar om kommande skatterevision för vissa delar av bolaget. En utredning av Biogasproduktionen kommer att behöva genomföras. Fjärrvärme håller på att lansera en ny affärsmodell där kunden kan hyra fjärrvärmväxlaren. Nya ägardirektiv ska tas fram för båda bolagen. Budgetprocessen för 2021 har påbörjats.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 109

Övriga frågor

Vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för godkännande för perioden mars till augusti 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade rapporter.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 110

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-10-02 09:31:31

BankID refno: bd858f16-1238-47fd-847f-88bdc302fb7f



Bo Jonsson

Signed by: TOMAS KRONSTÅL

Date: 2020-10-01 15:56:51

BankID refno: 9df08969-5582-43d3-9ccf-0b1060a45f01



Tomas Kronståhl

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-10-01 13:26:19

BankID refno: c5bd2f90-3e77-4b4f-a8df-fdf74e2f39c2



Fatima Wihnberg