

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
torsdag den 26 november, kl. 13:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson
Anna Hederberg
~~Bengt Karlsson~~
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, Sekreterare
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Pär Dunge, ao-chef Avfall & Återvinning
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Per Andersson


Underskrifter

Sekreterare


Christoffer Schmidt

Paragrafer 90 - 97



Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Per Andersson

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 90

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 91

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson med omedelbar justering.

§ 92

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 93

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 94

Beslut om reviderad budget 2016

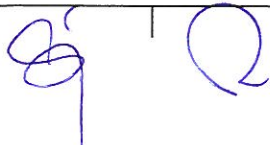
Bakgrund

Vår långsiktiga ekonomiska strategi inom affärsområde Vatten har varit att inom ramen för vad vattentjänstlagen förskriver återställa ett negativt resultat men också att skapa ett ekonomiskt överskott för att fondera medel till större framtida investeringar inom verksamheten.

Orsaken till att det har varit, och fortfarande är nödvändigt att stärka ekonomin inom affärsområde Vatten kan beskrivas med:

- höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och entreprenader,
- växande underhållsbehov av anläggningar och rörnät,
- ökade myndighetskrav,

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

- Ökade investeringar under senare år som medför ökad årlig avskrivningstakt,
- behovet av ökad ekonomisk styrka i förhållande till kommande stora investeringar där medel planeras avsättas för specifika ändamål.

Taxa 2016 – Orsak till föreslagen utebliven höjning

- Under hösten 2015 uteblev beslut från Länsstyrelsen gällande Lucerna reningsverk och dess utsläppsvillkor. Tidigare utredning visar att skärpta villkor innebär en investering på omkring 100 Mkr. Eftersom inget beslut finns och utifrån det regelverk som inramar fonderingsmöjlighet ges inte möjlighet att fondera fullt ut som planerat.
- Intäkterna överträffar budget.
- Ekonomiska prognosen visar ett bättre resultat i förhållande mot budget 2015.

Kostnader

Generellt budgeteras branschspecifika kostnadsökningar och utökad budget för underhåll av anläggningar och specifika åtgärder på ledningsnätet. Ett stort behov av ökat fastighetsunderhåll på anläggningarna föreligger. Gällande ledningsnätet planeras genomförande av en omfattande vatten-/luftspolning i Västerviks ledningsnät under åren 2016 och 2017. Utredningskostnader och köp av konsulttjänster beräknas öka då verksamheten påförs nya myndighetskrav och projekt. Utbytet av system för övervakning och processtyrning belastar till övervägande del driftbudgeten. Utrangering görs samtidigt av det gamla övervakningssystemet.

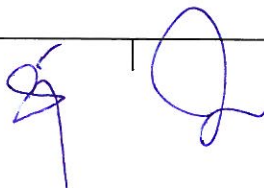
Personalkostnader ökar något mer än normalt. En anledning är åtgärd av skevheter i lönenivåer som har identifierats i samband med bolagets lönekartläggning. Två pensionsavgångar förväntas under 2016. Nyrekryterad personal kommer att gå parallellt med avgående personal under ett antal månader.

En förstärkning av utredningsgruppen sker då den i allt högre grad belastas med diverse uppdrag till följd av komplexa projekt och ökade myndighetskrav. Det kan noteras att verksamheten under 2013 tvingades dra ner på personal i utredningsgruppen av besparingsskäl.

Organisation

Antalet anställda inom affärsområde Vatten beräknas till 28 stycken, varav 0,5 tjänst utgörs av personal från bolagets Kvalitet-Miljö-Arbetssmiljöenhet. Två personer förväntas gå i pension under året och en överlappning av nyrekryterad personal planeras då kunskapsöverföring är viktig och

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

nödvändig. Utredningsgruppen utökas med en person (se information under kostnader ovan).

Utveckling/förändring 2017–2018

Under hösten 2015 startade den återstående utbyggnadsetappen för allmänt VA på Hornslandet. Projektet beräknas vara klart hösten 2017.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta oförändrad VA-taxa att gälla från 1 januari 2016 samt att fastställa redovisad reviderad budget för affärsområde Vatten 2016.

Styrelsen beslutar att

Styrelsen beslutar oförändrad VA-taxa att gälla från 1 januari 2016 samt att fastställer redovisad reviderad budget för affärsområde Vatten 2016.

Återremittering av renhållningstaxa 2016

Den 16 november återremitterade Kommunstyrelsen ärende om ny renhållningstaxa för 2016 till bolaget med uppdrag att redovisa en preliminär budget med specifikation av kostnadsökningar.

Affärsområdeschefen för Avfall & Återvinning informerar styrelsen att ärende kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november.

Styrelsen beslutar att uppdra VD och affärsområdeschef för Avfall & Återvinning att åter föredra ärende om renhållningstaxa 2016 och redovisa budget med specifikation av effektiviseringsåtgärder och kostnadsökningar.

§ 95

VD-rapport

Pågående rättsprocesser

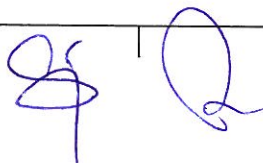
Kvalitet- och miljöansvarig föredrar på VDs uppdrag bolagets pågående rättsprocesser. Bolaget och Västerviks kommun har flera pågående rättsärenden som redovisas för styrelsen.

Styrelsen tackar för informationen.

Samgående av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme

VD informerar styrelsen att årsstämman för Svensk Energi röstade emot ett samgående mellan branschorganisationerna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 96

Övriga frågor

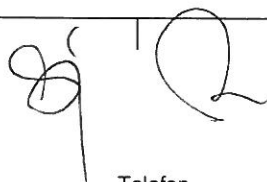
Inga övriga frågor

§ 97

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE