

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

25 oktober 2021 klockan 09:30 – 13:00

### Plats

Konferensrummet Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 146-161

### Beslutande

Bo Jonsson, ordförande, t.o.m. § 158

Olof Nimhed, vice ordförande

Mikael Carlsson

Gert Gotin

Bengt Hagersten

Bengt Karlsson

Tomas Kronståhl

Börje Lund

Hans Wretelid

### Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f. vd

Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 155-157

Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 158

Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Bengt Karlsson, justerare

**Ärendelista 25 oktober 2021**

§ 146	Sammanträdets öppnande		3
§ 147	Val av justerare		4
§ 148	Godkännande av dagordningen		5
§ 149	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/70	6
§ 150	Ekonomirapport		7
§ 151	Investeringar		8
§ 152	Budget 2022 Västervik Miljö & Energi AB	2021/73	9 - 10
§ 153	Remiss efter granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) - Förslag till svar	2021/74	11 - 12
§ 154	Information - Revisionsrapport Deloitte tertial 2		13
§ 155	Information om vattentäkt Edsåsen		14
§ 156	Information om Lucerna avloppsreningsverk		15
§ 157	Information om markköp		16
§ 158	Information om Gamleby värmeverk		17
§ 159	VD-rapport		18
§ 160	Övriga frågor		19
§ 161	Mötet avslutas		20

§ 146

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 147

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 148

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 149

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

Diarienummer: 2021/70

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 8, 2021-09-24 till handlingarna.

§ 150

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för september månad.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen

§ 151

## **Investeringar**

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.



§ 152

## Budget 2022 Västervik Miljö & Energi AB

Diarienummer: 2021/73

### 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.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2022	Budget 2021
Nettoomsättning	479 000	459 000
Rörelseresultat	50 600	43 800
Resultat efter fin. poster	31 000	23 400
Balansomslutning	1 586 000	1 503 000
Likviditet/låneskuld	-809 000	-835 000
Investeringar	200 000	196 000

Budgeten är beräknad att uppfylla såväl avkastningskrav som självfinansieringsgrad.

### Verksamhetsmål 2022 för bolaget föreslås enligt följande:

**Kvalitet och kundnytta:** Bolagets NKI-värde bland privatpersoner ska vara minst 75

**Miljö:** Bolaget ska årligen minska nettoutsläppen av CO<sub>2</sub>-ekvivalenter

**Arbetsmiljö:** Bolaget ska ha minst 97 % närvaro av total årsarbetstid

**IT- och informations säkerhet:** Bolaget vidareutvecklar sitt ledningssystem för informations säkerhet, samt höjer säkerhetskulturen inom bolaget genom utbildningsinsatser.

Målen mäts och utvärderas årsvis och redovisas i samband med årsbokslutet.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

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

att godkänna redovisade verksamhetsmål

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

att taxan för kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall) är oförändrad för 2022

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

2021-10-25

§ 152 fortsättning

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Budgetkommentarer VMEAB 2022

§ 153

## Remiss efter granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

Diarienummer: 2021/74

### Bakgrund

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), med avseende på personuppgiftshandling. Granskningen syftade till att ge en *övergripande* förståelse av huruvida de båda bolagen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR) och i vilken utsträckning som de åtgärder som förordningen stipulerar uppfylls.

Granskningen utgår från EY:s ramverk för personuppgiftshandling gentemot dataskyddsförordningen för kommunala verksamheter. Ramverket består av 12 områden, vilka bedömts på en skala från 1 (*begynnande*) till 5 (*optimerad*).

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms VMEAB ha en genomsnittlig mognadsgrad på 2,79 av 5,00. Mognadsgraden är en genomsnittlig mognadsgrad jämfört med vad EY generellt observerar i en offentlig verksamhet av liknande storlek och karaktär. Det är dessutom en siffra i linje med vad EY anser kan förväntas av bolaget, givet den ringa mängd känsliga personuppgifter som hanteras.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderas VMEAB att:

#### **Granskning**

- Vidareutveckla den interna kontrollen avseende personuppgiftshandling och implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att relevanta krav på personuppgiftshandlingen uppfylls.

#### **Utbildning**

- Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom dataskyddsförordningen.
- Implementera rutiner som säkerställer att internutbildningar uppdateras över tid.

#### **Hantering av leverantörsrelationer**

- Arbeta vidare för att upprätta PUB-avtal med alla leverantörer där det är relevant.
- Upprätta en dokumenterad rutin för att regelbundet granska personuppgiftsbiträden.

### Förslag till beslut

Att VMEAB inom 12 månader dock senast 2022-10-31 genomför relevanta åtgärder inom de tre rekommenderade åtgärdsområdena granskning, utbildning samt hantering av leverantörsrelationer.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 153 fortsättning

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns lekmannarevisorer

Handlingar i ärendet

Missiv från kommunens lekmannarevisorer

Rapport från EY – Granskning av efterlevnad GDPR

§ 154

## **Information - Revisionsrapport Deloitte tertial 2**

Ekonomichefen föredrar Deloitte's revisionsrapport tertial 2 2021. Arbetet med av revisorerna gjorda iakttagelser och uppmaningar finns med på ekonomichefens prioriteringslista.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Handlingar i ärendet

Revisionsrapport Deloitte oktober 2021

§ 155

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 156

## **Information om Lucerna avloppsreningsverk**

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 157

## Information om markköp

AO-chef Vatten och t.f. VD informerade om den möjlighet att förvärva mark vid viktiga VA-anläggningar, som uppkommit i samband med behovet av att utöka markytan vid den om- och tillbyggnad som är på gång vid Lucerna avloppsreningsverk.

T.f. VD ser ett behov av att kalla till ett kort extra styrelsemöte via Teams för att besluta om markköpen. Förslag på tid är fredag den 29/10 kl. 07.30. Detta då ärendet ska vidare för behandling i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, då frågan är principiell och av större vikt.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och kalla till extra styrelsemöte via Teams, fredag den 29/10 kl. 07.30.



§ 158

### **Information om Gamleby värmeverk**

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att projektet fortsätter enligt plan och att tidigare uppkomna förseningar bedöms vara under kontroll.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 159

### **VD-rapport**

VD rapporterar att bolaget beviljats 620 000 kr i bidrag från Naturvårdsverket (50% av investeringskostnaden), för att uppföra fler offentligt tillgängliga laddstationer för eldrivna fordon i Västerviks kommun.

T.f. VD rapporterar att IT-incidenten i september slutrapporterats till berörd myndighet inom föreskriven tid.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 160

### **Övriga frågor**

Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för september för godkännande.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 161

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2021-10-29 14:05:19

BankID refno: 88e65f2c-b9a2-4abe-a95e-6c9e068a8279



Bengt Karlsson

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-10-29 13:43:10

BankID refno: 417b652b-47cc-47fb-b5d4-5fa73f560291



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-10-29 13:35:59

BankID refno: d36672a4-4001-4567-8884-fa396b3af1c7



Rickard Wester