

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

15 november 2021 klockan 08:30 – 11:00

Plats

Digitalt på distans via Teams.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 168-181

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande

Mikael Carlsson

Gert Gotin

Bengt Hagersten

Bengt Karlsson

Tomas Kronståhl

Börje Lund

Olof Nimhed

Hans Wretelid

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f. vd

Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 176-177

Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 178

Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Börje Lund, justerare

Ärendelista 15 november 2021

§ 168	Sammanträdets öppnande		3
§ 169	Val av justerare		4
§ 170	Godkännande av dagordningen		5
§ 171	Godkännande av protokoll från föregående möten	2021/76, 2021/77	6
§ 172	Ekonomirapport		7
§ 173	Investeringar		8
§ 174	Internkontrollplan 2022	2021/78	9
§ 175	Svar på remiss ägardirektiv 2022	2021/79	10
§ 176	Information om vattentäkt Edsåsen		11
§ 177	Information om Lucerna avloppsreningsverk		12
§ 178	Information om Gamleby värmeverk		13
§ 179	VD-rapport		14
§ 180	Övriga frågor		15
§ 181	Mötet avslutas		16

§ 168

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 169

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Börje Lund till att justera dagens protokoll.

§ 170

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 171

Godkännande av protokoll från föregående möten

Diarienummer: 2021/76 samt 2021/77

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2021-10-25, samt protokoll nr 10, 2021-10-29 till handlingarna.

§ 172

Ekonomirapport

Ekonomirapport föredrogs inte på grund av tidsbrist, utifrån att systemavstängningen låg för nära inpå styrelsemötet.

§ 173

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 174

Internkontrollplan 2022

Diarienummer: 2021/78

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområdena för internkontrollplan 2022 vid möte 2021-08-16 § 122. Valet av kontrollområden baserades på de av bolaget sammanställda riskanalyserna. Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till möte 2021-11-15.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagen interkontrollplan för 2022, enligt tidigare beslutade områden för internkontroll 2021-08-16 § 122.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 175

Svar på remiss ägardirektiv 2022

Diarienummer: 2021/79

Bakgrund

Styrelsen har tagit del av remiss avseende förslag till ägardirektiv 2022 för Västervik Miljö & Energi AB och har inga synpunkter på tillagda delar.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB instämmer med ordförande i Västerviks kommuns Förvaltnings AB inlaga avseende punkt 5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet och punkt 9 Samordningsfrågor, om att en ökad samverkan inom koncernen av gemensamma system för ledning, styrning, kvalitet och uppföljning är positivt. Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ser gärna att en gemensam projektgrupp inom bolagskoncernen tillsätts, för att tillsammans med ägaren undersöka de olika bolagens behov av system för ledning, styrning, kvalitet och uppföljning och att arbeta fram en gemensam långsiktig plan som leder till verksamhetsutveckling och effektiviseringar.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB tar även till sig uppdraget att utreda användning av dagvatten istället dricksvatten för befuktning av bränsle och beaktar frågan i den redan pågående utredningen om att använda kondensatvatten för befuktning av bränsle. Återrapportering sker under kvartal fyra 2022.

Att en justering av bolagets investeringsram för 2022 görs från 198 mnkr till 200 mnkr.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB antar redovisat förslag till yttrande som sitt eget och att överlämna detta till Västerviks kommuns Förvaltning AB, som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltning AB

Handlingar i ärendet

Beslut VKFAB 2021-10-19 Ägardirektiv 2022 - remiss till dotterbolagen

Remissversion 2021-10-20 Ägardirektiv 2022 för Västervik Miljö & Energi AB

Tjänsteskrivelse – Svar på remiss förslag till ägardirektiv 2022

§ 176

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 177

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 178

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 179

VD-rapport

t.f. VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Förläggning av fjärrvärmeledning till nya storkunder i Gamleby.
- Den årliga enkäten för att utvärdera styrelsens arbete kommer att genomföras och avrapporteras på nästa styrelsemöte.
- Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat bolaget drygt 9 mkr i bidrag till ett av de ansökta projekten (Norrlandet), för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 180

Övriga frågor

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för oktober för godkännande.

Ordförande och t.f. VD föreslår att nästa styrelsemöte tidigareläggs från den 20/12 till den 17/12, vilket också innebär att beredningsmötet tidigareläggs från den 15/12 till den 7/12.

Styrelsen beslutar

att tidigarelägga december månads styrelsemöten i enlighet med förslaget, samt att godkänna redovisad tjänstgöringsrapport.

§ 181

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-11-17 10:17:05

BankID refno: bc57cfd4-d379-40f3-972f-388eb9df689f



Bo Jonsson

Signed by: Sven Börje Lund

Date: 2021-11-17 15:41:47

BankID refno: 729b973f-4af2-4893-afdf-860edcc1c181



Börje Lund

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-11-17 10:15:34

BankID refno: 821c6064-58e9-412d-b1a4-8f95f37ed106



Rickard Wester