

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

17 december 2021 klockan 09:30 – 12:00

### Plats

Digitalt via Teams

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 12, §§ 182-195

### Beslutande

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Mikael Carlsson  
Gert Gotin  
Bengt Hagersten  
Bengt Karlsson  
Tomas Kronståhl  
Börje Lund  
Hans Wretelid

### Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 190-191  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 192  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Mikael Carlsson, justerare

## Ärendelista 17 december 2021

§ 182	Sammanträdets öppnande		3
§ 183	Val av justerare		4
§ 184	Godkännande av dagordningen		5
§ 185	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/80	6
§ 186	Ekonomirapport		7
§ 187	Investeringar	2021/94	8 - 9
§ 188	Utvärdering av styrelsearbetet 2021		10
§ 189	Styrelsemötesplan 2022	2021/95	11
§ 190	Information om vattentäkt Edsåsen		12
§ 191	Information om Lucerna avloppsreningsverk		13
§ 192	Information om Gamleby värmeverk		14
§ 193	VD-rapport		15
§ 194	Övriga frågor		16
§ 195	Mötet avslutas		17

§ 182

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 183

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 184

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 185

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

Diarienummer: 2021/80

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 11, 2021-11-15 till handlingarna.

§ 186

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för oktober månad. Rörelseresultatet uppgår för oktober månad till ca 3 600 tkr vilket är ca 1 800 tkr bättre än budget. Det positiva rörelseresultatet kommer främst från fakturering av beläggningsunderhåll, vinterväghållning samt att elpriserna givit högre intäkter än budget både för fjärrvärme och av elhandeln. Resultatet efter finansiella poster ligger ca 2 100 tkr högre än budget för månaden.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 187

## Investeringar

### Bakgrund

1. Västervik Miljö & Energi AB har i samband med Västerviks kommuns markköp intill Lucerna avloppsreningsverk initierat en dialog om vikten av att VA-huvudmannen har besittningsrätt över mark för sina strategiskt viktiga anläggningar. Samhällsbyggnadsenheten har värderat markvärdet på de specialfastigheter som föreslås övergå till VA-huvudmannen till ett genomsnittligt markvärde på 100 kr/kvm. Ett förslag till köpeavtal har upprättats motsvarande köp av 180 ha mark till ett värde om 18 000 000 kr. Enligt upprättat köpekontrakt skall handpenningen 10 % av köpeskillingen erläggas 14 dagar efter undertecknat avtal, resterande belopp skall erläggas senast 30 dagar efter det att fastighetsbildning skett, vilket bedöms ske under 2022.
2. Västervik Miljö & Energi AB ansökte under augusti 2021 om bidrag inom det nationella stödprogrammet PTS Bredbandsstöd 2021 för fiberanslutningar för 15 prioriterade områden inom Västerviks Kommun. I november tilldelades projekt inom ramen för programmet och ett av de 15 ansökta projekten beviljades 2021-11-04 finansiering. Fiberutbyggnadsprojekt – Norrlandet beviljades ett stödbelopp om 9 055 493 kr som betalades ut 2021-11-18. Investeringen avser fiberutbyggnad i området Norrlandet för nästa generations accessnät (NGA-nät).
3. Under året har behov av investering i en grind och gånggrind för att kunna ta sig över till Hyvlaren (lagerlokal) uppdagats, för att undvika truck- och lastmaskinskörning till och från Stegeholmsverket på allmän väg. Genom investeringen säkerställs transporterna och en enklare samt säkrare materialhantering. Investeringen klassificeras som mark- och byggnadsinventarier, varpå det saknas tillgängliga medel inom den kategorin.
4. Vid styrgruppsmöte 2021-12-15 har slutkostnadsprognos uppdaterats för projektet förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk. Detta beroende på löpande kostnadsökningar som initialt inte kunnat förutses och som nu överskrider posten för oförutsedda kostnader i projektet.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

1.
  - Godkänna omfördelning av 1 800 000 kronor från investeringskategorin ledningar till mark.
  - Utöka investeringsramen för 2022 med 16 200 000 kr avseende markköpet till 216 200 000 kr.
2.
  - Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ställer sig bakom investeringsprojektet under förutsättning av att:



§ 187 fortsättning

- Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB godkänner beslut om investering i fiberutbyggnadsprojekt – Norrlandet, enligt beskrivningen ovan
  - att anslutningsgraden som lägst uppgår till 40 % inom Fiberutbyggnadsprojekt Norrlandet.
- 3.
- Godkänna omfördelning av 150 000 kronor från investeringskategorin ledningar till mark- och byggnadsinventarier.
- 4.
- Utöka investeringsramen för 2022 med 10 000 000 kr för projektet förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk och att fastställa den totala investeringsramen till 110 000 000 kr.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslag till beslut

### **Beslutet skickas till**

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (avser fiberutbyggnadsprojekt Norrlandet)

§ 188

## **Utvärdering av styrelsearbetet 2021**

### **Bakgrund**

VD presenterade resultatet från den nyligen genomförda enkäten för utvärdering av styrelsearbetet under 2021. Resultatet ligger på en hög nivå och det mesta fungerar på ett bra sätt. Styrelsen diskuterade utfallet med syftet att framöver ytterligare förbättra styrelsearbetet.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 189

## Styrelsemötesplan 2022

### Bakgrund

Styrelsen beslutar årligen om sin sammanträdesplan för nästkommande år. Vd, ekonomichef och styrelsens presidium har tagit fram ett förslag till mötesdatum 2022, för styrelserna i Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB. Respektive beslutsinstans beslutar sin egen sammanträdesplan.

Mötesplanen är utformad utifrån styrelsens generella ärendeberedningsprocess och anpassad till flera koncernövergripande processer. Till exempel budgetprocessen, arbetet med bolagens årsredovisning och ägardirektiv för bolagen. Hänsyn har även tagits till semester.

Styrelsen presidium för Västervik Miljö & Energi AB samt för Västerviks Kraft Elnät AB bereder förslaget till sammanträdesplan för styrelsemöten och utvecklingsdagar under 2022. Föreslagna datum för styrelsemöte 2022 är: 20 januari, 28 februari, 21 mars, 22 april, 30 maj, 20 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 19 december.

Förslag till utvecklingsdagar är: 21 januari, 7-8 april samt 8-9 september

### Förslag till beslut

Styrelsens presidium och VD föreslår efter inkomna ändringsförslag styrelsen besluta:

Att anta följande datum för styrelsemöten 2022: 20 januari, 28 februari, 22 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 25 augusti, 29 september, 25 oktober, 25 november och 19 december.

Att anta följande datum för utvecklingsdagar: 7-8 april samt 8-9 september

### Styrelsen beslutar

I enlighet med justerat förslag till beslut.

Beslutet skickas till  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet  
Styrelsemötesplan 2022

§ 190

## **Information om vattentäkt Edsåsen**

### **Bakgrund**

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 191

## **Information om Lucerna avloppsreningsverk**

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 192

### **Information om Gamleby värmeverk**

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 193

## VD-rapport

### Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Rekryteringen av en ny säkerhetschef är nästan klar. Tillträdet beräknas till försommaren 2022.
- Resultatet från den nyligen genomförda NKI-undersökningen (Nöjd-Kund-Index) är på ingående. Den här gången har både företag och privatkunder fått svara på frågorna, då någon NKI-undersökning inte kunde genomföras 2020 p.g.a. Covid-19 pandemin.
- Kommunens entreprenadupphandling har avbrutits och kommer att annonseras ut på nytt under kvartal 1 2022.
- Kommunfullmäktige fastställde vid sitt senaste möte i enighet den nya VA-taxan att gälla fr.o.m. 2022-06-01.
- En diskussion pågår med Skatteverket avseende punktskatt för egen elproduktion.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 194

### **Övriga frågor**

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för november för godkännande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för oktober samt november för godkännande.

Pär Tolf meddelar att han nu efter 7 år avgår som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Pär kommer att ersättas av en ny arbetstagarrepresentant från SEKO.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.



§ 195

## **Mötet avslutas**

Ordförande framför ett stort tack till styrelsen, företagsledningen och alla anställda, för goda insatser under det gångna året.

God Jul och Gott Nytt År!

Ordförande förklarar därefter mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-01-03 10:43:59

BankID refno: bd8c1dd4-35a1-4b01-aa6a-b29283fa8dff



Bo Jonsson

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2022-01-03 14:02:06

BankID refno: 4845dbaa-4217-42e5-9d4e-4f32ef510ba2



Mikael Carlsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-01-03 10:27:58

BankID refno: 3dd6a478-668b-486e-b8c6-0644df921a5e



Rickard Wester