

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

27 januari 2023 klockan 09:30 – 11:30

### Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-20

### Beslutande

Fredrik Lindwall, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Mikael Carlsson  
Gert Gotin  
Bengt Hagersten  
Bengt Karlsson  
Lena Segerberg  
Kjell Torstensson  
Hans Wretelid

### Övriga närvarande

Mattias Liedberg, ekonomichef  
Ruben Öberg, projektansvarig AO Vatten, §§ 13-15  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, §§ 16-17  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Fredrik Lindwall, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Kjell Torstensson, justerare

## Ärendelista 27 januari 2023

§ 1	Sammanträdets öppnande	3
§ 2	Val av justerare	4
§ 3	Godkännande av dagordningen	5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 5	Ekonomirapport	7
§ 6	Investeringar	8
§ 7	Viktiga uppskattningar och bedömningar	9
§ 8	Effektiviseringsuppdrag från KS	10
§ 9	Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD	11
§ 10	Beställnings- och attestinstruktion 2023	12
§ 11	Avrapportering internkontroll 2022	13
§ 12	Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Antagande	14
§ 13	Information om vattentäkt Edsåsen	15
§ 14	Information om Lucerna avloppsreningsverk	16
§ 15	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	17
§ 16	Information om Gamleby värmeverk	18
§ 17	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	19
§ 18	VD-rapport	20
§ 19	Övriga frågor	21
§ 20	Mötet avslutas	22

§ 1

## **Sammanträdets öppnande**

Nye styrelseordföranden Fredrik Lindwall presenterar sig, hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Kjell Torstensson till att justera dagens protokoll.

§ 3

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 4

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

Diarienummer: 2023/1

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 12, 2022-12-19 till handlingarna.

§ 5

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar preliminära prognoser kring årsbokslutet för 2022, då arbetet med detta ännu inte är klart.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 6

## **Investeringar**

Inget finns att redovisa under punkten investeringar den här gången.



§ 7

## Viktiga uppskattningar och bedömningar

### Bakgrund

Ekonomichefen föredrar de viktiga uppskattningar, bedömningar och redovisningsprinciper, samt tillämpningen av dessa principer, som används i samband med upprättandet av bolagets årsbokslut och årsredovisning.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 8

## Effektiviseringsuppdrag från KS

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 139, i samband med fastställande av budget för 2023, att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag med mål och struktur för översyn av kommunens verksamheter inklusive bolagen, med syftet att effektivisera med 20 mkr. Uppdraget ska redovisas i samband med uppstart av budgetarbetet 2024.

Förslag till effektiviseringar ska behandlas av respektive nämnd eller styrelse och skickas till Kommunstyrelsens förvaltning. Förslagen ska redovisas i Koncernledningsgruppen och därefter i Kommunstyrelsen den 28 februari 2023.

### Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till beslut.

Att effektiviseringsmåttens översätts till ett ökat avkastningskrav för Västervik Miljö & Energi AB med 0,2 %, samt att avkastningskravet för Västerviks Kraft Elnät AB höjs med 0,4 %, avseende budget 2024.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att bolagsledningen får i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett förslag till redovisning av uppnådda effektiviseringar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Uppdrag om effektivisering till nämnder och styrelser

Effektivisering – Information VMEAB

§ 9

## **Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2023**

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställer årligen en uppdaterad arbetsordning för styrelsen, samt en dito instruktion för VD, vid årets första styrelsemöte i januari. Inför 2023 har endast mindre justeringar gjorts av innehållet.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2023.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2023

§ 10

## **Beställnings- och attestinstruktion 2023**

### **Bakgrund**

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

### **Förslag till beslut**

att styrelsen fastställer förslag till beställnings- och attestinstruktion 2023

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

-----

Handlingar i ärendet

Beställnings- och attestinstruktion 2023

§ 11

## **Avrapportering internkontroll 2022**

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplanen 2022 vid möte 2021-08-16 § 122. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2021-11-15 § 174. De processer/områden som följts upp under 2022 omfattar intäktprocessen, IT och verksamhetsprocess. Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt internkontrollplan 2022.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Avrapportering internkontrollplan 2022 VMEAB

§ 12

## **Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Antagande**

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt möte 2022-12-12 ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, KF § 184.

Förslaget har varit ute på remiss hos de myndigheter, kommuner och verksamheter som har bedömts kunna beröras. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar och förbättringar har beaktats och arbetats in i förslaget till handlingsprogram.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte att handlingsprogrammet ska gälla för samtliga styrelser och nämnder och överlämnar därför handlingsprogrammet till de kommunala bolagen för antagande.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB antar handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun

§ 13

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 14

## **Information om Lucerna avloppsreningsverk**

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 15

## **Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik**

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 16

## **Information om Gamleby värmeverk**

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 17

## **Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket**

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 18

## **VD-rapport**

Ekonomichefen ger på uppdrag av VD en aktuell lägesrapport:

AO Vatten har nyligen övat krisberedskap och kontinuitetsplanering. Detta kommer också att tas upp i kontinuitetsarbetet inom övriga delar av kommunkoncernen.

Pär Tolf har fått ett tillförordnat ansvar som chef för nuvarande affärsområde Elnät, efter Per-Erik Ekström som nyligen avslutat sin anställning.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 19

## Övriga frågor

### Bakgrund

Tidigare styrelseordförande och vice ordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende december månad.

I samband med att Avfall Sverige ger möjlighet att nominera bolagsstyrelsemedlemmar till styrelsen för Avfall Sverige, har Fredrik Lindwall anmält sitt intresse för sådan nominering.

### Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter och att nominera Fredrik Lindwall till styrelsen för Avfall Sverige.

§ 20

## **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KJELL TORSTENSSON

Date: 2023-02-06 09:25:15

BankID refno: 384e5f1f-e3a2-4131-8b2e-62dcec6fd509



Kjell Torstensson

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-02-06 11:11:35

BankID refno: a2771de1-2059-47a4-8a3b-280bf1dd1525



Fredrik Lindwall

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-02-06 07:28:52

BankID refno: 60185f8a-0627-49dd-a213-2c3d83f34031



Rickard Wester