

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

21 juni 2023 klockan 10:00 – 17:15

Plats

Konferensrummet Bojen, Västervik Resort AB, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 109-128

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande

Fredrik Lindwall, vice ordförande

Mikael Carlsson, §§ 109-125

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Bengt Karlsson

Katarina Andersson, §§ 109-124

Lennart Engren

Elisabet Johansson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Suzan Nilsson, affärsområdeschef Vatten, §§ 120-122

Ruben Öberg, projektansvarig Vatten, § 120-122

Pär Tolf, affärsområdeschef Elnät, § 123

Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät, § 124

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Gert Gotin, justerare

Ärendelista 21 juni 2023

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 109 | Sammanträdets öppnande | 3 |
| § 110 | Val av justerare | 4 |
| § 111 | Godkännande av dagordningen | 5 |
| § 112 | Godkännande av protokoll från föregående möte | 6 |
| § 113 | Anmälan av eventuella intressekonflikter | 7 |
| § 114 | Ekonomirapport | 8 |
| § 115 | Investeringar | 9 |
| § 116 | Återrapportering ekonomisk prognos | 10 |
| § 117 | VME 2.0 Beslut | 11 |
| § 118 | Fastställande av årsrapport fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen | 12 |
| § 119 | Återkoppling avseende effektiviserad elanvändning | 13 |
| § 120 | Svar till Kommunens revisorer - Underhållsplaner VA | 14 |
| § 121 | Presentation av affärsområde Vatten | 15 |
| § 122 | Återkoppling av konsekvensanalys vid försenad driftstart av det nya Lucernaverket | 16 |
| § 123 | Presentation av affärsområde Elnät | 17 |
| § 124 | Presentation av affärsområde Stadsnät | 18 |
| § 125 | Överläggning om styrelsens arbetsformer | 19 |
| § 126 | VD-rapport | 20 |
| § 127 | Övriga frågor | 21 |
| § 128 | Mötet avslutas | 22 |

§ 109

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 110

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 111

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 112

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/25

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 6 2023-06-15 till handlingarna.

§ 113

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 114

Ekonomirapport

Bakgrund

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 36 400 tkr, vilket är ca 6 800 tkr bättre än budget. Detta beror främst på att kostnaderna avviker mer positivt än vad intäkterna avviker negativt.

Styrelsen konstaterade att det är det redovisade elstödet om 8 mkr i maj, som förklarar den positiva resultateffekten både i maj och ackumulerat.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att fastställa ekonomirapporten för maj.

§ 115

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 116

Återrapportering ekonomisk prognos

Bakgrund och beskrivning

På styrelsens önskemål efter den första tertialrapporten, beskriver VD sin syn på bolagets förväntade resultat för kalenderåret 2023. Kriget i Ukraina har lett till oväntade och svårprognosticerade negativa effekter, såsom hög inflation, höjd ränta och kraftigt ökade priser på råvaror, bränslen, el och drivmedel. Styrelsen vill veta om det finns några lämpliga åtgärder att vidta, som kan motverka risken för resultatförsämringar.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen och att ge VD i uppdrag att löpande återkomma med lägesinformation kring det förväntade årsresultatet för 2023 i jämförelse med budget, samt eventuella åtgärder att vidta. Återkoppling om detta sker närmast i samband med tertialbokslutet T2, som tas upp för styrelsens fastställande i september.

Vid styrelsens augustimöte kommer en månadsrapport för sommarmånaderna juni och juli att presenteras, men då görs ingen ny resultatprognos.

§ 117

VME 2.0 Beslut

Diarienummer: 2023/26

Bakgrund

VD har vid tidigare styrelsemöten, samt nu senast den 25 maj och 15 juni, informerat styrelsen om detaljerna kring en planerad omorganisationen kallad VME 2.0

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer förslaget till omorganisation av Västervik Miljö & Energi AB enligt upplägget VME 2.0, samt att ge VD i uppdrag att gå vidare med omorganisationsarbetet.

Att styrelsen vid kommande möten hålls löpande informerad om det fortsatta omorganisationsarbetet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 118

Fastställande av årsrapport fjärrvärme till Energimarknadsinspektionen

Diarienummer: 2023/27

Bakgrund och beskrivning

En årsrapport för bolagets fjärrvärmeverksamhet 2022 har tagits fram i enlighet med Energimarknadsinspektionens (EI:s) anvisningar. Årsrapporten ska efter signering av hela styrelsen, VD och auktoriserad revisor, insändas till EI senast 2023-07-31.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer årsrapporten, samt att ge VD i uppdrag att tillse så att årsrapporten insändes till EI så snart signeringen är klar.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Bilagor

Årsrapport Fjärrvärme 2022 – Västervik Miljö & Energi AB

§ 119

Återkoppling avseende effektiviserad elanvändning

Bakgrund

VD har av styrelsen fått i uppdrag att beskriva vad Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB gör för att effektivisera och minska elanvändningen i enlighet med Kommunstyrelsens kommunkoncerngemensamma uppdrag kring detta.

VD beskriver hur detta långsiktiga arbete bedrivs vid alla nyinvesteringar och reinvesteringar och att bolagets verksamheter redan har kommit långt i det energieffektiviseringsarbete som har bedrivits i många år. De kampanjer som andra verksamheter nu har bedrivit avseende t.ex. att alltid släcka belysningen efter sig när den inte behövs, har också genomförts på VMEAB, men syns knappast i helheten, då det t.ex. inte går att plötsligt minska elbehovet för att pumpa dricksvatten och avlopp, eller minska elbehovet i bolagets värmeverk och bränsleberedning.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att uppdra till VD att gå tillbaka till Kommunstyrelsens uppdrag och säkerställa att det blir besvarat.

§ 120

Svar till Kommunens revisorer - Underhållsplaner VA

Diarienummer: 2023/28

Bakgrund och beskrivning

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av lekmanrevisorerna i Västerviks kommun, genomfört en granskning med syfte att bedöma om Västervik Miljö & Energi AB:s styrelse har en tillräcklig kontroll och uppföljning avseende VA-investeringar, samt om kommunstyrelsens uppsikt är tillräcklig.

EY:s sammanfattade bedömning är att Västervik Miljö & Energi AB:s styrelse har till stor del en tillräcklig kontroll och uppföljning avseende VA-investeringar.

Av granskningen framkommer även att kommunstyrelsen genom internbanken har en god uppsikt över den samlade investeringsvolymen samt koncernens lånebehov. Vidare är bedömningen att det finns goda förutsättningar att finansiera kommande års investeringar och att kommunstyrelsen genom moderbolaget har en god kontroll över större investeringar.

Affärsområdeschef Vatten informerar styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB kring det fortsatta arbetet med att bygga upp en organisation och en långsiktig planering, för att säkerställa att upprättandet av underhållsplaner för den allmänna VA-anläggningen färdigställs, i enlighet med beslutad förnyelsetakt samt övriga mål.

Förslag till beslut

- Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi ställer sig bakom rapportens rekommendationer.
- Att styrelsen löpande hålls informerad kring det fortsatta arbetet med framtagande av underhållsplaner, att dessa färdigställs och upprätthålls.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
Lekmanrevisorerna
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Missiv – Granskning av VA-investeringar
EY:s revisionsrapport – Granskning av VA-investeringar

§ 121

Presentation av affärsområde Vatten

AO-chef Vatten presenterade verksamheten inom affärsområde Vatten för den nya bolagsstyrelsen. Presentationen bestod av en genomgång av nuvarande och planerad framtida verksamhet. I samband med detta fick styrelsen också möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 122

Återkoppling av konsekvensanalys vid försenad driftstart av det nya Lucernaverket

Bakgrund och beskrivning

Projektansvarig Vatten redogör efter styrelsens önskemål kring de eventuella konsekvenser som kan uppstå om inte Lucerna avloppsreningsverk hinner bli klart och klarar de nya skärpta utsläppsvillkoren i avsedd tid, då de nya utsläppsvillkoren träder i kraft 2026-01-01.

Efter avstämning med Alrutz Advokatbyrå, som var behjälpliga vid framtagandet av det nu gällande miljötillståndet, samt SWECO som hjälper till som konsulter vid om- och tillbyggnaderna vid Lucernaverket, har en åtgärdsplan i flera steg tagits fram

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att:

- den föreslagna åtgärdsplanen ska följas, och att
- styrelsen löpande hålls informerad om hur ärendet utvecklar sig.

§ 123

Presentation av affärsområde Elnät

AO-chef Elnät presenterade verksamheten inom affärsområde Elnät för den nya bolagsstyrelsen. Presentationen bestod av en genomgång av nuvarande och planerad framtida verksamhet. I samband med detta fick styrelsen också möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 124

Presentation av affärsområde Stadsnät

AO-chef Stadsnät presenterade verksamheten inom affärsområde Stadsnät för den nya bolagsstyrelsen. Presentationen bestod av en genomgång av nuvarande och planerad framtida verksamhet. I samband med detta fick styrelsen också möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 125

Överläggning om styrelsens arbetsformer

Bakgrund

Styrelsens ordförande gick igenom en plan för långsiktig utveckling av styrelsens uppgifter och arbete. Vissa åtgärder har redan vidtagits i samband med de senaste styrelsemötena och mer planeras framöver.

Styrelsen beslutar

Att inför nästa styrelsemöte i augusti ta fram följande nya och/eller uppdaterade instruktioner för behandling.

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Rapportinstruktion (till styrelsen)

Längre fram planeras fler uppdateringar av styrelseanknutna policys och instruktioner.

§ 126

VD-rapport

VD informerar styrelsen om aktuella frågor:

- Som en uppföljning kring punkten om omvärldsbevakning från föregående styrelsemöte, informerar VD om att VMEAB också ingår i flera regionala nätverk/organisationer, t.ex. VA-grannar, Sydost-Net och NSE (Norra Smålands Energi).
- Under ekonomichefens frånvaro en tid framöver diskuterades hur dennes kompetens tillfälligt kan ersättas och/eller ekonomiavdelningen stödjas. VD får lösa den frågan.
- Kommunen har framfört synpunkter på bolagets anskaffning av en portal för hantering av förmåner till anställda, och därvid framfört förväntningar på att bolaget ska avsluta det pågående arbetet. VD informerar att bolaget riskerar att en sådan åtgärd medför betydande kostnader för att bryta ingånget avtal. Vidare att det omfattande arbete som redan har nedlagts blir till ingen nytta, samtidigt som fortsatt behov av lösning föreligger.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt avseende den tredje punkten att styrelsens inställning är att arbetet ska fortsätta och att VD får i uppdrag att informera kommunen om detta.

§ 127

Övriga frågor

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende maj och juni.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 128

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2023-07-12 13:02:48

BankID refno: 3a29428f-aa28-45ef-a5ca-fbdb90783fd2



Gert Gotin

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-07-12 18:57:47

BankID refno: 4d5629fb-bb52-488c-9ce1-9973d07d5d70



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-07-12 12:43:44

BankID refno: d2d4f2be-6c82-44e8-8243-11956cb0ce2b



Rickard Wester