

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

14 december 2023 klockan 09:30 – 14:00.

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 13, §§ 219-239

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Katarina Andersson
~~Mikael Carlsson~~
Lennart Engren
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
~~Elisabet Johansson~~
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, utvecklingschef/projektansvarig, § 235
Björn Nordensten, säkerhetschef, § 231
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björilin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Lennart Engren, justerare

Ärendelista

§ Ärende

- § 219 Sammanträdets öppnande
- § 220 Val av justerare
- § 221 Godkännande av dagordningen
- § 222 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 223 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 224 Ekonomirapport
- § 225 Investeringar
- § 226 Nytt besparings- och effektiviseringsuppdrag från Västerviks kommuns Förvaltnings AB
- § 227 Ägardirektiv 2024 - Svar på remiss
- § 228 Organisationsfrågan - Antal anställda
- § 229 Verkställighetsbeslut - Investering Lucerna avloppsreningsverk
- § 230 Styrelsens arbetsordning - Fastställande
- § 231 Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern 2023-2026 - Fastställande
- § 232 Vattentjänstplan för Västerviks kommun - Svar på ny remiss
- § 233 Hantering av i revisionsrapport T2 noterade framtidsutmaningar
- § 234 Lägesrapport kreditförluster
- § 235 Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme
- § 236 VD-rapport
- § 237 Utvärdering av 2023 års styrelsearbete
- § 238 Övriga frågor
- § 239 Mötet avslutas

§ 219

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

Signature reference: 1c95cd65-a03f-48d8-a4f9-19a88e7aa0aa

§ 220

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 221

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Signature reference: 1c95cd65-a03f-48d8-a4f9-19a88e7aa0aa

§ 222

Godkännande av protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 12 2023-11-23 till handlingarna

§ 223

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 224

Ekonomirapport

Bakgrund och beskrivning

Då december månads styrelsemöte p.g.a. kommande storhelger ligger tidigt i månaden, finns ingen ekonomisk månadsrapport för november att ta ställning till vid detta styrelsemöte.

Ekonomichef berättar i stället om det pågående ekonomiarbetet och att en månadsrapport för december kommer att läggas ut skriftligt i Netpublicator för styrelsen att ta del av före julhelgen. Med den rapporten kommer också en försiktig uppdaterad helårsprognos att bifogas, baserad på siffrorna t.o.m. november.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 225

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 226

Nytt besparings- och effektiviseringsuppdrag från Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Bakgrund och beskrivning

Ett nytt besparingsuppdrag har efter styrelsens senaste beredningsmöte inkommit till Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) från ägarbolaget Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB). VKFAB vill trots genomförd dialog och konsensus med ägaren under hösten, nu lägga in ett nytt besparingsuppdrag med föreskrivna villkor, för att återigen uppnå det i tidigare budget inskrivna avkastningskravet för 2024.

VKFAB har vidare beslutat att VMEAB ska samordna sig med de kommunala stödfunktionerna så långt det är möjligt och att återredovisa resultatet av detta till moderbolaget under kvartal 1 2024.

Den efter genomförd ägardialog tidigare överenskommelsen med VKFAB avsåg att VMEAB i rådande konkurrenssituation valt att inte höja fjärrvärmeföretaxan för 2024 lika mycket som ägarens ökade avkastningskrav egentligen motsvarar. Detta då 2024 är ett år som p.g.a. pågående omställningar och investeringar i fjärrvärmeverksamheten, har engångskostnader i form av kraftigt ökat behov av eldningsolja m.m. som sedan faller bort till 2025, samt att kriget i Ukraina orsakat kraftigt stigande kostnader för råvaror och räntor m.m. Kostnadsökningarna har dessutom varit allra mest påtagliga på skogsbränsle och avfall, som fjärrvärmeverksamhetens lönsamhet är helt beroende av.

Styrelsens handläggning

Styrelsen diskuterar ingående den uppkomna situationen.

VD för VKFAB, Anders Björlin, beskriver sparkravet som nödvändigt för att klara det totala avkastningskravet för VKFAB-koncernen 2024, samt behovet av att i möjligaste mån undvika att betala statlig bolagsskatt på dotterbolagens vinster, p.g.a. gällande ränteavdragsbegränsningar inom bolagskoncerner.

Styrelsen och övriga närvarande diskuterade hur det föreslagna besparingsuppdraget skulle kunna genomföras under 2024. Styrelsen noterar att den beslutade budgeten för 2024 redan omfattar flera

kostnadsbegränsningar i enlighet med styrelsens beslut vid sammanträdet 2023-09-22 (§§ 155 och 156). Varken styrelse, VD eller övriga närvarande bolagstjänstemän på VMEAB ser i nuläget möjligheter att genomföra ytterligare besparingar i föreslagen storleksordning, utan stor risk för skadliga konsekvenser för bolaget. Styrelsen anser sig därmed förhindrad att vidta åtgärder för att tillmötesgå VKFAB:s önskemål. För att uppnå ytterligare resultatförstärkning anser styrelsen att det erfordras ett strukturerat arbete för att identifiera utvecklingsmöjligheter som därefter kan verkställas. Ett sådant arbete är mer långsiktigt och kan inte förväntas medföra stora kostnadsbesparingar redan 2024. Styrelsen beslutade vid sammanträdet 2023-09-22 (§ 156) att ge bolagsledningen i uppdrag att ta fram ett förslag till program som kan genomföras under 2024, för översyn och åtgärder för långsiktig resultatoptimering. Mot bakgrund av VKFAB:s önskemål framstår det som rimligt att tidigarelägga detta arbete.

Styrelsen beslutar

Att ge styrelsens presidium i uppdrag att omgående inleda en dialog med ägarrepresentanter avseende uppdragen från VKFAB.

Att med ägarrepresentanter diskutera alternativet att köpa in extern konsultkompetens, för att snabbare utreda möjligheterna till långsiktigt effektiviserad verksamhet inom VMEAB.

Att det andra deluppdraget från VKFAB, att VMEAB ska samordna sig med de kommunala stödfunktionerna så långt det är möjligt, i första hand inkluderas i arbetet med strukturerad översyn av utvecklingsmöjligheter för bolaget.

Att styrelsens presidium besvarar besparingsuppdraget till VKFAB under januari månad 2024, samt återrapporterar detta till styrelsen i samband med styrelsens januarimöte 2024-01-30.

Handlingar i ärendet

Beslut VKFAB - Budget 2024 och ekonomisk planering 2025-2026, VKFAB 2023-12-04 § 48
Budget 2024 - Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

§ 227

Ägardirektiv 2024 - Svar på remiss

Bolaget har tagit del av Västerviks kommuns Förvaltnings AB:s (VKFAB:s) förslag till ägardirektiv för 2024.

Bolagsstyrelsen har därefter vid möte 2023-10-26 § 187 delegerat till bolagets styrelsepresidium att till VKFAB avge ett remissyttrande.

Styrelseordförande återrappporterar vid sittande möte att svar på remissen efter dialog med ägaren har inlämnats till VKFAB 2023-12-13 i två varianter. Dels en på sikt önskvärd formulering av ägardirektiv, samt vidare ett alternativt svar mer anpassat till utlämnad remiss.

§ 228

Organisationsfrågan - Antal anställda

Bakgrund och beskrivning

VD presenterar hur antalet anställda på Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) förändrats mellan åren från 2018 och framåt, samt vad förändringarna respektive år beror på. Totalt sett ligger antalet anställda relativt stabilt mellan åren, trots att vissa verksamheter tillkommit och utökats, medan andra verksamheter har minskats eller upphört såsom gata/parkverksamheten, som kommunen lade ut till en privat entreprenör.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att dels komplettera den nu visade informationen med vilka tjänster som försvunnit respektive tillkommit respektive år och anledningarna till detta, samt att återkomma till styrelsen under 2024 med en strategisk personalplan för VMEAB, anpassad efter framtidens krav och behov.

§ 229

Verkställighetsbeslut - Investering Lucerna avloppsreningsverk

Diariennr 2023/50

Bakgrund

I november 2017 beslutade Mark- och Miljöödomstolen i Växjö om nya definitiva utsläppsvillkor för avloppsreningsverket, med maximala utsläpp för renat spillvatten för bland annat fosfor, organiskt material och kväve. Nya utsläppsvillkor innebär att reningsverket är i behov av en omfattande om- och tillbyggnad för att klara de nya villkoren i miljötillståndet.

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) planerar för närvarande en stor upprustning-, om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk. Åtgärderna är beräknade att stå klara under 2026/2027. Reningsverket har i dagsläget en belastning på ca 24 000 personekvivalenter (PE), och efter upprustningen kommer anläggningen att ha kapacitet för skärpta miljökrav och en framtida belastning på 40 000 PE.

Bolagets beredning

Styrgruppen och styrelsen för VMEAB har kontinuerligt informerats om projektet och för projektets fortlöpande tagit erforderliga beslut. VMEAB:s styrelse har inför styrelsemöte 2023-10-26 delgivits beslutsunderlag såsom beskrivningar av projektet, utredningar, projektorganisation, investeringskostnadskalkyl, riskhantering med mera. Underlag och dokument omfattar närapå 1000 sidor.

Styrgruppen är projektets beslutande organ och ska säkerhetsställa att projektets mål och effekter uppnås och skall inneha mandat att ta nödvändiga beslut som rör projektet. Styrgruppen följer projektet löpande så länge projektet pågår, bland annat via månatligt återkommande styrgruppsmöten.

Styrgruppen för projektet "Om- och tillbyggnad Lucerna reningsverk" består av, VMEAB:s ordförande och vice ordförande samt bolagets VD, ekonomichef och projektchef. Vid samtliga beslut som tas i styrgruppen ska full representation från styrelsepresidiet föreligga.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att:

- Godkänna investeringen enligt tidigare förslag med nedan inriktning.
- styrgruppen för projekt "Om- och tillbyggnad Lucerna reningsverk", får av styrelsen för Västervik Miljö & Energi mandat, att från Västerviks kommuns Förvaltnings AB rekvirera hela den kvarstående investeringsramen på 680 mkr, så snart alla upphandlingar är klara och den sammanställda slutliga totala kostnaden är känd.
- styrgruppen ges mandat att under hela projektets framskridande, till projektet tilldela investeringsramen allt efter behov under hela färdigställandetiden för projektet och dess delprojekt.
- Styrgruppen för projektet "Om- och tillbyggnad Lucerna reningsverk" består av, VMEAB:s ordförande och vice ordförande samt bolagets VD, ekonomichef och projektchef
- Styrelsepresidiet, d.v.s. både ordförande och vice ordförande, skall vara fullt representerade och delaktiga vid samtliga beslut som tas i styrgruppen för projektet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 230

Styrelsens arbetsordning - Fastställande

Bakgrund och beredning

Ordförande presenterade på styrelsemötet 2023-11-23 ett förslag till arbetsordning för styrelsen. Efter inkomna synpunkter har förslaget till arbetsordning uppdaterats

Förslag till beslut

Att anta förslag till arbetsordning för bolagsstyrelsen

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

Arbetsordning VMEAB – Slutlig version 2023-12-07

§ 231

Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern 2023-2026 - Fastställande

Bakgrund

Kommunfullmäktige för Västerviks kommun har vid sitt möte 2023-11-27 § 180, fastställt en säkerhetspolicy att gälla för hela Västerviks kommunkoncern 2023-2026.

Bolagets säkerhetschef går igenom innehållet för styrelsen och konstaterar att bolaget inte i nuvarande form helt och hållet kan fastställa säkerhetspolicyn att gälla för bolaget. Dels finns otydligheter i den av Kommunfullmäktige beslutade säkerhetspolicyn, men också rena felaktigheter som bryter mot gällande lagstiftning, t.ex. att allt säkerhetskyddsarbete i respektive bolag/juridisk person alltid leds av utsedd säkerhetsskyddschef i respektive juridisk person och att detta säkerhetsskyddsarbete aldrig får delegeras eller övertas av annan befattningsinnehavare.

Förslag till beslut

Styrelsen ger bolagets säkerhetschef i uppdrag att till Q1 2024 ta fram ett förslag till antingen bolagsegen säkerhetspolicy, eller ett tillägg till den som i november beslutats av Kommunfullmäktige, som i båda alternativen ska uppfylla gällande lagkrav och vara korrekt utformad, så att bolagets säkerhetspolicy motsvarar kraven från bolagets tillsynsmyndigheter på säkerhets- och säkerhetsskyddsområdena. Tillägget alternativt den bolagsegna säkerhetspolicyn ska tas upp för beslut i bolagsstyrelsen.

Att ge bolaget i uppdrag att vidareutveckla samverkan med Västerviks kommun i säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Säkerhetspolicy för Västerviks kommun, beslutad av KF 2023-11-27 § 180.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Signature reference: 1c95cd6e-a03f-48d8-a4f9-19a88e7aa0aa

§ 232

Vattentjänstplan för Västerviks kommun - Svar på ny remiss

Diariernr 2023/51

Bakgrund och beskrivning

Enligt ändring i lagen om allmänna vattentjänster(2006:412) ska det finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun från och med 1 januari 2024. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Ett förslag till Vattentjänstplan för Västerviks kommun är på förnyad remiss med möjlighet att lämna synpunkter.

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kommunstyrelsens enhet för Samhällsbyggnad, Miljö- och byggnadskontoret samt Västervik Miljö & Energi AB har tagit fram ett förslag till en Vattentjänstplan för Västerviks kommun.

Västervik Miljö & Energi AB förde i samrådsskedet fram synpunkter på hur vissa områden i förslaget bör utvecklas och förklaras tydligare. Omarbetningar har gjorts av Förslag till Vattentjänstplan mellan samråds- och granskningsskedet vilket förbättrat och förtydligat dokumentet. Fortfarande är planen dock mer en beskrivning av hur olika moment ska utföras snarare än vad som göras, varför vidareutveckling av planen bör göras även efter fastställandet.

Förslag till beslut

- Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB tillstyrker fastställande av Förslag till Vattentjänstplan för Västerviks kommun.
- Att hänsyn tas till lämnade synpunkter i den framtida utvecklingen av vattentjänstplanen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

Vattentjänstplan – Granskningsversion 2023-11-17

Samrådsredogörelse – Vattentjänstplan

Missiv – Granskning Vattentjänstplan

Beslutet skickas till

Västerviks kommun

§ 233

Hantering av i revisionsrapport T2 noterade framtidsutmaningar

Bakgrund

Styrelsen gav VD vid möte 2023-10-26 § 189 i uppdrag att till styrelsens decembermöte återkomma med förslag till hur de utmaningar som framkommer i revisionsrapport T2 ska hanteras.

Bolaget har i bifogad handling lämnat kommentarer till de av revisorerna identifierade områdena, rekommendationerna och iakttagelserna.

Förslag till beslut

Att styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en handlingsplan avseende prioriterade åtgärder senast Q2 2024.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att till styrelsens februarimöte återkomma med en handlingsplan med föreslagna och prioriterade åtgärder, ansvarig för respektive åtgärd samt tidsplan för åtgärdandet av respektive punkt.

Handlingar i ärendet

Revisionsrapport förvaltningsrevision T2 2023 med bolaget kommentarer

Beslutet skickas till

... ..

§ 234

Lägesrapport kreditförluster

Bakgrund och beskrivning

På uppdrag från bolagsstyrelsen presenterar ekonomichef en lägesrapport kring bolagets kreditförluster.

Kreditförlusterna är låga och i samma storleksordnings som föregående år.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 235

Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme

Utvecklingschef/Projektansvarig informerade om hur de stora projekten inom verksamheterna Vatten och Fjärrvärme fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 236

VD-rapport

Bakgrund

VD informerar om aktuella ärenden:

- De tre mindre avvikelserna från höstens externa ISO-revision är nu släckta och revisionen stängd. Nästa externa ISO-revision genomförs hösten 2024.
- Arbetet med att hitta en ny ekonomichef går vidare och det kan även finnas en möjlighet att hitta en tillfällig lösning, innan en ny ordinarie ekonomichef kan tillträda.
- En IT-incident har inträffat i det kommunkoncerngemensamma nätverket som under en natt slog ut viktiga funktioner hos VMEAB. Med det nya bolagsegna nätet som planeras kommer inte längre sådana incidenter att kunna inträffa.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 237

Utvärdering av 2023 års styrelsearbete

Bakgrund och beskrivning

Som en del av bolagsstyrelsens verksamhetsår genomförs inför styrelsemötet i december en årsutvärdering av styrelsens arbete, som genomförts anonymt av de av Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna.

Bolagsstyrelsen diskuterade resultatet från årsutvärderingen utan några närvarande tjänstemän.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att utveckla styrelsearbetet med följande inriktningar:

- Ökad inriktning på strategi, styrning, risker och instruktioner
- Mer tid till affärsrapportering och affärsutveckling
- Förtydliga vad som gäller inom området ersättningar och ansvar
- Förtydliga området intressekonflikter
- Vidareutveckling av styrelsens branschkunskaper

§ 238

Övriga frågor

Med anledning av att bolagets ekonomichef avslutar sin anställning för nytt jobb hos annan arbetsgivare före nästa styrelsemöte, vill bolagsstyrelsen tacka honom för hans arbete, goda insatser och även önska honom lycka till på den nya arbetsplatsen.

§ 239

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signature reference: 1c95cd65-a03f-48d8-a4f9-19a88e7aa0aa

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2024-01-11 21:10:13

BankID refno: 47208ffd-9029-481d-a6bb-b02289815cc1



Lennart Engren

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-01-11 18:38:08

BankID refno: 9fba3f8f-44ff-41fa-93ba-2ef9d0626609



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-01-11 11:43:26

BankID refno: 0c77de1b-2f28-49ad-b77b-001ceafd2f90



Rickard Wester