

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

24 september 2021 klockan 09:00 – 12.30

Plats

På distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 129-145

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f. vd
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Suzan Nilsson, t.f. affärsområdeschef Vatten, §§ 136-137, §§ 139-141
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 138, § 142
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Hagersten, justerare

Ärendelista 24 september 2021

§ 129	Sammanträdets öppnande		3
§ 130	Val av justerare		4
§ 131	Godkännande av dagordningen		5
§ 132	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/61	6
§ 133	Ekonomirapport		7
§ 134	Investeringar		8
§ 135	Tertialrapport Västervik Miljö och Energi AB 2021-08-31	2021/65	9 - 10
§ 136	Ny taxekonstruktion för Vatten och avlopp	2021/66	11
§ 137	Indexreglering av anläggningsavgift m.m. i VA-taxa 2022	2021/67	12
§ 138	Prisförändring fjärrvärme 2022-01-01	2021/68	13
§ 139	Information om vattentäkt Edsåsen		14
§ 140	Information om Lucernaverket		15
§ 141	Information om förstudie avseende rening av läkemedelsrester vid Lucerna avloppsreningsverk		16
§ 142	Information om Gamleby värmeverk		17
§ 143	VD-rapport		18
§ 144	Övriga frågor		19
§ 145	Mötet avslutas		20

§ 129

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 130

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 131

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 132

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/61

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 7, 2021-08-16 till handlingarna.

§ 133

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporterna för juli och augusti månader.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 134

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 135

Tertialrapport 2021-08-31

Diarienummer: 2021/65

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnoter föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 31 987 tkr, att jämföra med 22 955 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 21 575 tkr (11 309 tkr).

Föregående års resultat tyngs av lägre intäkter för värmeproduktion givet den då milda vintern. Periodens intäkter överstiger föregående års intäkter med ca 28 200 tkr, vilket delvis kommer av den nu kyliga vintern. Intäkterna från fjärrvärmeaffären är ca 13 000 tkr högre jämfört med föregående period. Den kalla inledningen med stora snöfall har även bidragit till att intäkterna för vinterväghållningen ökat i förhållande till föregående år, därutöver finns positiva effekter från elförsäljningen och hyresintäkterna från Stadsnät. Intäkterna från fordonsgasförsäljningen är ca 850 tkr lägre, vilket delvis kommer av beslutet att upphöra med produktionen från halvårsskiftet. Anslutningsavgifterna från Stadsnät är något lägre jämfört med föregående år, vilket kommer av att utbyggnadstakten minskat under året givet måluppfyllelsen per årsskiftet.

Råvarukostnaderna har ökat under perioden jämfört med föregående år. Det hänger ihop med de ökade intäkterna från fjärrvärme och vinterväghållningen. Dessutom har oljekostnaden ökat under perioden i och med att ombyggnationen av värmeverket i Gamleby gått in i fas två, där uppvärmningen sker genom oljedrift då biopannan byts ut och ersätts med en ny. De externa kostnaderna för perioden uppgår till ca 74 000 tkr vilket är ca 1 200 tkr högre jämfört med föregående år. En del av ökningen förklaras av höjd premie för försäkringar, som i förhållande till föregående år är ca 1 000 tkr högre. Även fordonskostnaderna har ökat främst p.g.a. ökade drivmedels- och reparationskostnader. Under året är kostnaden för inhyrd personal och reparations- samt underhållskostnaderna lägre, vilket balanserar ut de ökade kostnaderna något. I föregående års utfall av externa kostnader finns en positiv effekt av återföring av tidigare bedömd sanktionsavgift uppgående till 2 800 tkr, vilket i grunden påvisar minskade kostnader om ca 1 600 tkr jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna för perioden har ökat med ca 5 100 tkr. Under föregående år fanns vissa vakanser som fylldes upp under hösten och i början av året, vilket ger en ökad lönekostnad och kostnad för sociala avgifter. Under föregående år fick bolaget även tillfälligt sänkta sociala avgifter med anledning av coronaviruset, vilket minskade de sociala avgifterna med ca 600 tkr.

Avskrivningarna har ökat under året med ca 1 200 tkr vilket kommer av aktiverade investeringar, samtidigt har räntekostnaderna minskat med ca 1 300 tkr genom lägre skuld.

Balansomslutningen uppgår till ca 1 370 600 tkr (ca 1 310 700 tkr). Ökningen är främst en följd av stora pågående investeringar, vilket ökat med ca 40 500 tkr. I övrigt kommer

2021-09-24

§ 135 fortsättning

ökningen främst av kortfristiga fodringar. Eget kapital och obeskattade reserver uppgår per 2021-08-31 till 464 309 tkr vilket är en ökning med 55 980 tkr jämfört med föregående år. Skulden till moderbolaget har sedan motsvarande period föregående år minskat med ca 15 000 tkr.

För närvarande bedöms inte de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital uppnås vid årets slut. Prognos för avkastning på totalt kapital är 3,2 % (mål 4,5 %). Självfinansieringsgraden bedöms uppnås då prognosen visar på ca 93 % (mål 64 %).

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2020-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

Att fastställa tertialrapport 2021-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VMEAB 2021-08-31

§ 136

Ny taxekonstruktion för Vatten och avlopp

Diarienummer: 2021/66

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB har gjort en översyn av befintlig VA-taxekonstruktion, i syfte att föreslå förändringar som gör att taxan bättre uppfyller de krav som finns på en VA-taxa enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Förslaget berör endast konstruktionen av brukningsavgiftsuttaget och behandlar inte några avgiftsnivåer som ändrar intäkterna för kollektivet som helhet.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar godkänna förslag till ny VA-taxa att gälla fr.o.m. 2022-01-01 enligt bifogade handlingar.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

PM VA-taxa 2022

2021-09-16 - VA-taxa 2022 - brukningsavgifter

§ 137

Indexreglering av anläggningsavgift m.m. i VA-taxa 2022

Diarienummer: 2021/67

Bakgrund

Förslag till ändring av avgifter i VA-taxa 2022. Höjningen avser indexhöjningar för anläggningsavgift (5 § och 6 §) samt övriga avgifter (17 §).

Ändringar av taxan som inte är av principiell vikt kan göras av huvudmannen. De nu föreslagna ändringarna bedöms inte vara av principiell vikt och kan därför beslutas av styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar godkänna indexreglering av anläggningsavgift och övriga avgifter enligt redovisat förslag fr.o.m. 2022-01-01.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Va-taxa 2022 – Indexreglering – PM 2021-09-16

§ 138

Prisförändring fjärrvärme 2022-01-01

Diarienummer: 2021/68

Bakgrund

Fjärrvärme produceras och levereras till fastighetsägare i Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Utifrån den omställning som Fjärrvärmen är i och står inför med nytt värmeverk i Gamleby och en omställning av produktionen på Stegeholmsverket finns behov av en höjning av fjärrvärmepriset.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att fr.o.m. 2022-01-01:

Höja fjärrvärmetakans energipris (för samtliga månader) för företag med 3,5 öre/kWh exkl. moms och för villakunder med 5 öre/kWh inkl. moms. Effektpriset hålls oförändrat för båda kundkategorierna.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 139

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 140

Information om Lucernaverket

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 141

Information om förstudie avseende rening av läkemedelsrester vid Lucerna avloppsreningsverk

Affärsområdeschef Vatten informerar om att Naturvårdverket beviljat statligt stöd till att genomföra en förstudie avseende eventuell framtida rening av läkemedelsrester vid Lucerna avloppsreningsverk i Västervik.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 142

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att projektet fortsätter enligt plan, men med vissa förseningar. Affärsområdeschefen utlovar fortsättningsvis veckovis avstämning till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 143

Vd-rapport

VD rapporterar följande:

- Rekrytering av ny säkerhetschef pågår med hjälp av Unik Resurs.
- Lekmannarevisionen har med hjälp av EY granskat hur VMEAB/VKEN och andra delar av kommunkoncernen efterlever GDPR-direktivet. En slutrapport efter granskningen finns nu färdigställd och VMEAB samt VKEN har befunnits ha en mognad i GDPR-arbetet motsvarande genomsnittet för liknande bolag. Detta är en nivå i linje med vad EY anser kan förväntas av bolaget, givet den ringa mängd känsliga personuppgifter som hanteras. På lekmannarevisionen begäran kommer ett förslag till handlingsplan att tas fram som ska redovisas och beslutas på nästa styrelsemöte i oktober.
- Just nu pågår dels en EY-granskning av VMEAB:s arbete för att motverka hot och våld mot bolaget personal. Vidare även en granskning avseende ramavtalstrohet i samband med inköp och upphandlingar.
- Senare i höst kommer EY på lekmannarevisionens uppdrag att granska hur VMEAB hanterar manuella betalningar, samt en separat granskning avseende investeringsprojektet för förnyelsen av vattentornet i Västervik.
- Deloitte genomför V.39 revision av tertialbokslutet per 2021-08-31.
- Extern ISO-revision för fortsatt certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 genomförs 19-21 oktober.
- En ansökan om planbesked är inlämnad avseende en eventuell ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket i Västervik. Nödvändiga markundersökningar är påbörjade och en diskussion pågår med Samhällsbyggnadsenheten avseende gestaltning och perspektiv från olika riktningar.
- En ramavtalsleverantör har inkommit med skadeståndsanspråk gentemot VMEAB. Ärendet hanteras med advokathjälp.
- Skatteverkets revision som påbörjades i oktober 2020 pågår fortfarande avseende energiskatt. Nya frågor som har besvarats inkom efter sommarsemestrarna och nu väntar vi på Skatteverkets svar.
- Jordbruksverket har nyligen betalat ut 7 mkr i tidigare beviljat stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden och ytterligare bidrag förväntas utbetalas under kommande höst.
- En allvarlig IT-incident inträffade i hela kommunkoncernens gemensamma IT-nätverk onsdag den 22/9. All datakommunikation och telefoni gick ned i närmare 3 timmar. Enligt gällande regelverk (NIS-direktivet) har incidenten anmälts till berörda sektorsmyndigheter av både AO Vatten och AO Elnät. En samverkan finns med kommunens IT-avdelningen för att undvika att liknande incidenter inträffar vid fler tillfällen.
- Då det gäller Covid-19 planeras för en successiv återgång till normala rutiner fr.o.m. den 29/9.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 144

Övriga frågor

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för augusti för godkännande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för juni och augusti för godkännande.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 145

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-10-04 10:13:44

BankID refno: 3d920a14-3454-4895-a829-08a22fd00ffb



Bo Jonsson

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2021-10-04 11:59:50

BankID refno: a07d4164-b3d3-450d-8cb6-64c469b78071



Bengt Hagersten

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-10-04 09:53:55

BankID refno: 60d19961-f08d-4cb6-924c-928353e6f33d



Sekreterare: Rickard Wester