

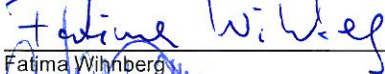

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 30 januari, 2014, kl. 08:00 – 11:00

**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
Ingemar Appelquist  
Solveig Thorngren  
Per Andersson

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Bengt Ankarvall, ao-chef  
Värme/renhållning  
Fatima Wihberg, sekreterare  
Ruben Öberg, ao-chef VA  
Sylvia Larsson, controller  
Pär Tolf SEKO  
Susanne Rehorn

**Utses att justera** Ingemar Appelqvist

**Underskrifter**

<b>Sekreterare</b>	 Fatima Wihberg	<b>Paragrafer 1 - 12</b>
<b>Ordförande</b>	 Bo Jonsson	
<b>Justerande</b>	 Ingemar Appelqvist	

Justerandes sign |

| UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 1**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna. Efter en kort presentation av deltagarna för vår nya styrelseledamot Susanne Rehorn så förklaras sammanträdet öppnat.

**§ 2**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Ingemar Appelqvist

**§ 3**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen godkänns.


**§ 4**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2013-12-17 läggs med godkännande till handlingarna.

---

Justerandes sign



JA

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 5

### **Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (beslut)**

Direktiv för budgetarbetet är flyttat från september till juni.

Ny punkt är att VD ansvarar för att styrelseprotokollet läggs ut på vår hemsida.

En ny formulering under stycket, VD får inte: ingå avtal för den löpande driften, där bolagets åtagande i varje enskilt fall överstiger fastsällt belopp av 2 000 000kr.

#### **Förslag till beslut**

- att godkänna dokumentet efter de föreslagna ändringarna.

#### **Styrelsen beslutar**

- att godkänna dokumentet efter de föreslagna ändringarna.

## § 6

### **Beställnings- och attestinstruktion (beslut)**

Föreslagna ändringar gäller rekvisitioner, vi kommer att använda ordet beställning i stället för rekvisition.

Ändring av belopp för affärsområdeschefer, från 10 prisbasbelopp till <500 000 kr

#### **Förslag till beslut**

- att godkänna dokumentet efter de föreslagna ändringarna.

#### **Styrelsen beslutar**

- att godkänna dokumentet efter de föreslagna ändringarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 7

### **Internkontroll 2013 samt 2014**

Controller har en genomgång av Internkontrollen 2013 samt av internkontrollplanen för 2014.

I rapporten för Internkontroll 2013 beslutar styrelsen att flytta på kommentaren arbetsbeskrivning från försumbar till kännbar under risk- och väsentlighetsanalysen.

Områden för internkontrollplan för 2014 beslutades på förra styrelsemötet.

#### **Förslag till beslut**

- att godkänna föreslagna ändringar i dokumentet

#### **Styrelsen beslutar**

- att godkänna föreslagna ändringar i dokumentet

## § 8

### **Information Panna 5 samt Målserum**

AO-chef Bengt Ankarvall har en genomgång av väsentliga händelser under december-januari på Stegeholmsverket samt Målserum.

Styrelsen tackar för informationen

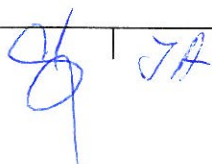
## § 9

### **Information Hornslandet samt Gamlebyprojektet**

AO-chef Ruben Öberg har en genomgång av nuläget på Hornslandet samt Gamleby avloppsreningsverk.

Styrelsen tackar för informationen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 10

### VD-rapport

- Diskussion angående insändare från Vision Västervik i Västerviks Tidningen under rubriken Noterat.
- Information kring Stadsnät och bredbandsstrategin, ska vi sälja eller utveckla det själva.
- Ett förslag finns till Västerviks Kommun på utbyggnad av ett stamnät till en kostnad av ca 30 Mkr.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 11

### Övriga frågor

Inget övrigt att rapportera.

## § 12

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

---

Justerandes sign



JA

UTDRAGSBESTYRKANDE