

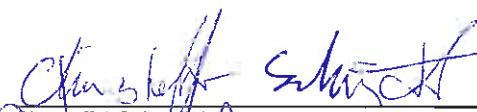
**Plats och tid** Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 29 januari, 2015, kl. 08:00

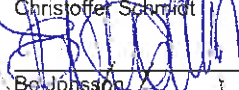
**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström

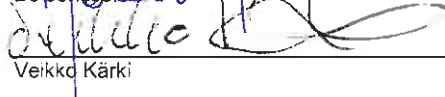
**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, sekreterare  
Ruben Öberg, ao-chef Vatten  
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät  
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme  
Anders Norell, ao-chef Entreprenad  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
Pär Tolf, Seko

**Utses att justera** Veikko Kärki

**Underskrifter**

**Sekreterare**   
Christoffer Schmidt **Paragrafer 1 - 17**

**Ordförande**   
Bo Jonsson

**Justerande**   
Veikko Kärki

**§ 1**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Veikko Kärki.

**§ 3**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen godkänns

**§ 4**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**§ 5**

**Preliminär ekonomisk årsrapport 2014**

Controllern redovisar det preliminära årsresultatet för bolaget. Preliminärt resultat efter finansiella poster är 43,2 Mkr. Resultatet är, i nuläget, högst preliminärt.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6

### **Utvärdering av styrelsearbete 2014**

Sekreteraren går igenom utvärderingen av styrelsearbetet.

Styrelsen beslutar att

- de som inte gjort enkätundersökningen bör fylla i den.
- Om resultatet märkbart förändras ska ärendet behandlas på nästa styrelsemöte.

## § 7

### **Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD (beslut)**

VD går igenom förslag till arbetsordning för styrelse och instruktion för VD och föreslår styrelsen att godkänna dokumentet.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD.

## § 8

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

VD går igenom förslag till Beställnings- och attestinstruktion och föreslår styrelsen att godkänna dokumentet.

Styrelsen beslutar att godkänna Beställnings- och attestinstruktion.

## § 9

### **Lägesrapport Hornslandet**

Affärsområdeschefen för Vatten och VD informerar att kommunledningen haft ett möte med samfällighetsföreningen. Något mer har inte hänt i ärendet sedan senaste styrelsemötet.

## § 10

### **Lägesrapport Gamleby reningsverket**

- Första delen av ombyggnationen, etapp A är klar.
- Stoppjobb 13/1 genomförd enligt plan
- Skivfilter och nya bassänger, koagulering och flockning tagna i drift

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



- 2 sedimenteringar tagna ur drift för ombyggnation
- Bjälklag för personaldel och kontrollrum påbörjat.
- Inga nämnvärda ekonomiska avvikelser

Styrelsen tackar för informationen.

## § 11

### **Information om brott på avfallsbränsleskruv på Stegeholmsverket**

Söndagen den 3 januari 2015 havererade en paraskruv som matar avfallsbränsle till Stegeholmsverket. Garantitiden gick ut i oktober 2014.

#### **Konsekvenser av haveriet är:**

- Endast 75 % förbränningskapacitet på avfall
- Reparationstid 5-6 veckor
- Ökade produktionskostnader (flis-olja)
- Mindre marginaler

#### **Frågeställningar som utreds:**

- Vilket ansvar tar tillverkaren Bruks AB?
- Hur länge håller paraskruven i silo 3?

Försäkringsbolaget är informerade om ärendet.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 12

### **Information om kvoter för deponi av flygaska**

Västervik Miljö & Energi AB har ett volymbegränsat tillstånd för deponering av flygaska som gäller årsvis (2014-02-01 – 2015-01-31). 2015-01-09 uppnådes maximal volym. Tillstånd krävs för gränsöverskridande transporter av avfall. Fram till 31 januari kommer bolaget att transportera flygaskan till Umeå.

Framöver kommer bolaget att arbeta för ett tillstånd med bättre flexibilitet och avtal med andra avfallsförbrännare.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 13

### Slutrapportering av Projekt Kraftvärme Stegeholm (beslut)

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme slutredovisar Projekt Kraftvärme Stegeholm för styrelsen.

- 2006 - Startade projektet med förstudie.
- 2010 - Upphandlades projektorganisation
- 2011 - Bygglovsprocess
- 2012 - Första spadtaget tas i januari
  - Ombyggnad av bränslesystem (etapp 1)
  - Projektstart bränsleanläggning på Målserum
- 2013 - Genomförande, utcheckning och uppstart
  - Ombyggnad av bränslesystem (etapp 2)
  - Genomförande av krossanläggningen på Målserum
- 2014 - 25 Gwh el producerades under året
  - Drifttillgänglighet på Kraftvärmepannan var 82 %
  - Kostnader för bränsletransporter har minskat med 40 %
  - Kostnaderna för nya bränsleanläggningen på Målserum har minskat med 25 %

#### Ekonom

- Total investeringskostnad: 365 Mkr  
(Kraftvärmepanna, Bränsleberedningsanläggning och anpassning till befintlig anläggning)
- Ej inflationsskyddad kalkyl
- Större kostnader än väntat för anpassningar till befintlig anläggning
- Ny mottagningshall för avfallsbränsle

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att godkänna slutredovisningen och delge den till Västerviks Förvaltnings AB samt Kommunfullmäktige.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 14

### Fiberutbyggnad i Västerviks kommun (beslut)

#### Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB har fått uppdraget att ta fram en projektbeskrivning av fiberutbyggnad i enlighet med bredbandsstrategin för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en särskild bredbandsstrategi för Västerviks kommun. Stadsnätet fick då ett samordningsuppdrag för att genomföra fiberutbyggnad enligt bredbandsstrategin med målet, "90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020".

Stadsnätet har arbetat med att bygga, underhålla och utveckla ett optofiberbaserat datakommunikationsnät inom Västerviks kommun sedan 2000 och då främst i Västerviks tätort. Nätet hyrs ut till, förutom Västerviks kommun och Landsting i Kalmar län, operatörer som levererar internettjänster så som TV och telefoni och data (trippel play) till hushåll och företag. Genom sin lokala närvaro och tydliga engagemang, har verksamheten skapat samhällsnytta så väl för kommunen med digital samhällsutveckling som en större valfrihet bland operatörer för kommuninvånare.

Under tiden visade flera aktörer, bl. a Telia och IP Only ett stort intresse för att förvärva Stadsnätet. Efter utvärderingen beslutades att behålla nuvarande Stadsnät. Att nu och i framtiden vara med och påverka infrastruktur ses som en framgångsfaktor för en kommun. I stället för att sälja verksamheten undersöktes möjligheten till ett delägarskap med ett annat branschföretag. Med Utsikt Bredband skrevs ett avsiktsförklaringsavtal (LOI) om ett eventuellt delägarskap som så småningom utvecklades till ett samarbetsavtal. Det visade sig att ett delägarskap inte gav några fördelar för varken Västervik eller Utsikt Bredband. Det upprättade samarbetsavtalet kommer att tecknas mellan Utsikt Bredband och Västervik Miljö & Energi AB. Nedan är ett utdrag ur avtalet;

#### "§2 Parternas gemensamma avsikt

Parternas avsikt är att hitta samarbetsformer inom ett flertal områden där båda parter gynnas. De båda verksamheterna är lika varandra i många avseenden men det finns även områden där man är olika och har skilda förutsättningar inom respektive geografiska område. Den gemensamma

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



uppfattningen är att båda parter har bättre förutsättningar att möta nuvarande och framtida utmaningar genom samarbete inom vissa områden.

Formerna och omfattningen av samarbetet kommer att förändras över tid, varför avtalets innehåll skall ses som vägledande och inte som vare sig styrande eller begränsande."

**Samarbetsavtalet behandlar ett antal utvecklingsområden som verksamheterna ska arbeta och verka för**

- Tjänsteutveckling
- Marknadsföring och marknadsinformation
- Beredskap
- Beredning och projektering
- Regionala affärsmöjligheter
- Dokumentation
- Byalag
- Köp av tjänster

Samtidigt undersöktes även möjligheten att utöka samarbetet med redan avtalade KO (kommunikationsoperatör) Zitiuz. Zitiuz blev uppköpta av Telia under 2014 och är ett eget bolag i Teliakoncernen. En viktig fråga under förhandlingarna var att få tillgång till de av Skanova, nätägare inom Telia koncernen, fiberanslutna telestationer. Förhandlingen resulterade i en förlängning av avtalstiden med 7 år samt att väsentligt förbättra Stadsnätets intäkter (fiberhyra). De aktuella telestationerna betecknas som A- och B-stationer, varav A-stationer täcker över 90 % av hushåll och företag inom kommunen. A-stationerna ger en bättre ersättning till nätägaren än B-stationerna. Kommunkartan delas in i lagom stora stationsområden. I varje stationsområde finns en fiberansluten telestation.  
(se principskiss bilaga 1)

Under 2014 arbetade Stadsnätet aktivt med utbyggnation av fibernät till villor inom Västerviks tätort. Av ca 2500 möjliga anslutningar har 350 anslutit sig idag. Stadsnätet har genomfört tre stycken pilotområden där varje område är unikt i sig. Syftet med pilotområdena var att få kunskap om utbyggnadsprocesser och kostnader.

Antagna anslutningsavgifter är beräknade utifrån erfarenheten från pilotområdena. Anslutningsavgiften ska vara enkel att förstå och prissättningen ska upplevas rättvis. Hänsyn ska tas till kundens egna engagemang. (bilaga 2)

I dag sköts Stadsnätverksamheten enbart av en person. Under viss tid har tjänster och timmar köpts in för att klara den tuffa belastningen.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

För att klara bredbandsmålet måste organisationen förstärkas. Två projektledare med uppgift att arbeta mot landsbygden måste anställas omgående. Projektledarna finansieras genom Ks bredbandsanslag (1 Mkr). (bilaga 3)

De två projektledarna kommer att ingå i Stadsnätets nya organisation där ytterligare en projektör kommer att anställas med huvudsaklig uppgift att arbeta i tätorterna. Ytterligare en medarbetare anställs som kommer att arbeta inom kundservice/kommunikation med placering i VMEAB:s kundtjänst (bilaga 4)

VMEAB har under hösten 2014 fått in flera förfrågningar om hur kommunen kommer att arbeta med bredbandsfrågan. Det finns ett stort behov och då främst på landsbygden att vägleda och hjälpa "eldsjälarna" i sitt arbete.

### **Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen att

- anta Kommunstyrelsens uppdrag om att genomföra kommunens bredbandsstrategi.

- ge Ordförande och VD uppdraget att underteckna samarbetsavtal med Utsikt Bredband AB.

- ge Ordförande och VD uppdraget att underteckna tilläggsavtal med bolagets kommunikationsoperatör Zitius Service Delivery AB.

### **Styrelsen beslutar att**

- anta Kommunstyrelsens uppdrag om att genomföra kommunens bredbandsstrategi.

- ge Ordförande och VD uppdraget att underteckna samarbetsavtal med Utsikt Bredband AB.

- ge Ordförande, Vice Ordförande och VD uppdraget att underteckna tilläggsavtal med bolagets kommunikationsoperatör Zitius Service Delivery AB.

### **§ 15**

### **VD-rapport**

### **Rekrytering av affärsområdeschef för Avfall & Återvinning**

Bolaget har fått mellan 25 och 30 ansökningar till tjänsten. 5 kandidater är väl kvalificeras har valts ut till intervju varav 2 är från Västervik.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE





### **Köp av Fastigheten och Sågen 9**

Tjust fastigheter har förvärvat tomten Sågen 9 på exekutiv auktion. Fastigheten kommer att finnas kvar i Tjust fastigheter och bolaget hyr. Vid lämpligt tillfälle kommer bolaget att förvärva Sågen 9 av Tjust fastigheter.

### **§ 16**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 17**

### **Avslut**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

