

Plats och tid Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 11 juni, kl. 09:55

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme och Avfall & Återvinning
Sylvia Larsson, controller
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

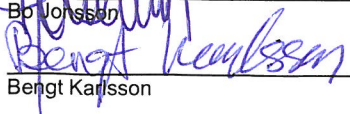

Christoffer Schmidt

Paragrafer 47 - 60

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Bengt Karlsson

Justerandes sign |

| UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 47

Sammanträdet öppnande

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

§ 48

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson och justeringstid fastställs till torsdagen den 18 juni kl 08:00.

§ 49

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 50

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 51

Ekonomirapport, tertial 1

Bolagets controller redovisar bokslutet för första tertialet 2015.

RESULTATRÄKNING

(Tkr)

2015-01-01 **2014-01-01**
2015-04-30 **2014-04-30**

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning	150 958	137 778
Aktiverat arbete för egen räkning	268	588
Övriga rörelseintäkter	639	936

Summa rörelsens intäkter

151 865 **139 302**

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter	-27 885	-28 707
Övriga externa kostnader	-31 682	-30 077
Personalkostnader	-29 911	-28 431
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-20 203	-14 683

Summa rörelsens kostnader

-109 681 **-101 898**

Rörelseresultat

42 184 **37 404**

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter	56	139
Räntekostnader	-7 652	-5 297

Summa finansiella investeringar

-7 596 **-5 158**

Resultat efter finansiella poster

34 588 **32 246**

Summa bokslutsdispositioner

0 **0**

Resultat före skatt

34 588 **32 246**

ÅRETS RESULTAT

34 588 **32 246**

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

BALANSRÄKNING
(tkr)

2015-04-30 **2014-04-30**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	685	979
Tillstånd	849	1 038
Licenser	430	601
Anslutningsavgifter	117	292
Pågående projekt immateriella AT	618	524

2 699 **3 434**

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	141 295	39 460
Maskiner och andra tekniska anläggningar	749 092	385 486
Inventarier, verktyg och installationer	41 342	34 957
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	66 441	480 803

998 170 **940 705**
1 000 869 **944 139**

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter	15 458	14 638
---------------------------	--------	--------

15 458 **14 638**

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	31 400	40 209
Fordringar hos moderbolag	8 193	8 193
Fordringar hos övriga koncernföretag	6 617	5 551
Skattefordringar	589	4 165
Övriga fordringar	19	47
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	35 008	39 395

81 826 **97 560**
97 284 **112 198**

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1 098 153 **1 056 337**

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

BALANSRÄKNING

2015-04-30 2014-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 aktier à 1 000 kr)	10 000	10 000
Reservfond	2 000	2 000

12 000 12 000

Fritt eget kapital

Balanserad resultat	43 345	43 340
Årets resultat	34 588	32 246

77 933 75 586

Summa eget kapital

89 933 87 586

Obeskattade reserver

204 998 159 047

Avsättningar

Övriga avsättningar	430	2 612
---------------------	-----	-------

430 2 612

Långfristiga skulder

Skulder moderbolag centralkonto	707 501	702 924
Skulder till koncernföretag	27 310	27 310
Övriga långfristiga skulder	28 243	26 497

763 054 756 731

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	23 203	32 760
Skulder till koncernföretag	2 881	4 168
Övriga kortfristiga skulder	6 285	4 527
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 369	8 906

39 738 50 361

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 098 153 1 056 337

Fjärrvärme

Periodens resultat

Intäkter: Elförsäljning lägre än budget bland annat på grund av högt budgeterat elpris -1 600 tkr. Energiskatt el ej budgeterad -800 tkr.

Kostnader: Mindre volymer olja +5 200 tkr, mer volymer flis (alternativbränsle vid haveri) -1 500 tkr (Råvaror & förnödenheter). Reparationskostnader höga på grund av haveri på paraskruv (Övriga externa kostnader).

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Prognos helår

Intäkter: Elförsäljning bortfall på grund av pris och stillestånd
(Nettoomsättning -2 700 tkr).

Kostnader: Avskrivningar för lågt budgeterade (Avskrivningskostnader
-1 700 tkr). Lägre inköp av olja än beräknat (Råvaror och förnödenheter
+4 400 tkr).

Avfall & Återvinning

Hushållsavfall

Periodens resultat

Följer i stort sett budget.

Prognos helår

Oförändrad.

Verskamhetsavfall

Periodens resultat

Intäkter: Lägre volymer av avfall än budgeterat.

Kostnader: Lägre kostnader på diverse konton.

Prognos helår

Oförändrat.

Elnät

Periodens resultat

Intäkter: Fler sålda timmar till VKEN, bland annat en projektanställd, samt
att mild vinter har möjliggjort tidig igångsättning av arbeten.
(Nettoomsättning +1 000, varav projekttimmar 500 tkr).

Kostnader: Råvaror och förnödenheter: lägre kostnader för inköpta
maskintjänster. Personalkostnader: mindre personal än budgeterat.

Prognos helår

Oförändrad.

Stadsnät

Periodens resultat

Som budget.

Prognos helår

Oförändrad.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Vatten

Periodens resultat

Intäkter: Försäljning högre än budget.

Kostnader: Elförbrukningskostnader saknas p g a att debitering från kommunen släpar. Budgeterad inhyrd personal belastar investeringsprojekt istället för drift. Underhåll av ledningar ej i fas med budget. (Övriga externa kostnader). Avskrivningar periodiseringseffekt (Avskrivningskostnader).

Prognos helår

Budgeterad inhyrd personal belastar till stor del projekt samt sen start av underhållsåtgärder (Övriga externa kostnader +1 000 tkr).

Entreprenad

Periodens resultat

Kostnader: Asfaltskostnader från 2014 belastar året (Råvaror och förnödenheter -500 tkr). Mycket övertid under sandupptagningen samt många utbetalda sparade semesterdagar och ATK-timmar i februari - periodiseringseffekt (Personalkostnader -200 tkr).

Prognos helår

Oförändrad.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa bokslutet för första tertialet 2015 och lämna över det till moderbolaget för vidare hantering.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 52

Budgetdirektiv 2016

Allmänna förutsättningar

Ägardirektiv: Avkastning på totalt kapital:
VME 5,8 % 2016 (2017-2018)*

definierat som Resultat före finansiella poster
Balansomslutning

Löneutveckling: 2,5 % (2016-2018)
Ränta: 3,0 % inklusive 0,5% påslag (2016-2018)
Inflation: 1,5 % (2016-2018)
Elkostnad: 38 öre/kWh + energiskatt (2016)
36 öre/kWh + energiskatt (2017)
33 öre/kWh + energiskatt (2018)

* Avkastningskravet gäller inte VA-kollektivet på affärsområdet Vatten och hushållsavfallsdelen på affärsområde Avfall & Återvinning.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budgetdirektiven för 2016 samt prognos för 2017 och 2018.

§ 53

Information om VA-utbyggnad Hornslandet

Chefen för affärsområde Vatten informerar styrelsen om VA-utbyggnaden på Hornslandet.

- Förfrågningsunderlaget på upphandlingen publicerades 29 maj 2015
- Sista anbudsdag 10 augusti 2015
- Start byggfas månadsskiftet september/oktober
- VA-nämnden avvisade klagandes talan i E2 men ej i E1. Beslutet har vunnit laga kraft (ingen har överklagat)

Affärsområdeschefen lyfter frågan om när kunderna ska kopplas in och faktureras för anslutningsavgiften. Förslaget är att följa det "Principbeslut för anvisande av förbindelsepunkt och fakturering av kund" som togs av styrelsen 2013-05-30:

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag till beslut 2013-05-30:

Västervik Miljö & Energi AB ska, där det inte är uppenbart oskäligt, aktivera fastighetsägarens avgiftsskyldighet enligt VA-taxan, genom att formellt informera om förbindelsepunktens läge, även om inte servisanmälan inlämnats. Detta ska ske inom rimlig tid efter avslutad utbyggnation av ledningsnätet i nya verksamhetsområden samt för icke anslutna fastigheter inom befintliga verksamhetsområden.

Styrelsen beslutar 2013-05-30:

- Att anta förslaget och att det ska gälla från och med 2012-01-01 när bolaget tog över huvudmannaskapet för VA-kollektivet.

Styrelsen beslutar att

- Fortsätta följa det principbeslut för anvisande av förbindelsepunkt och fakturering av kund från 2013-05-30 även i fortsättning och också framöver för utbyggnaden av VA på Hornslandet.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 54

Information om dricksvattnet i Västervik

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen angående smakproblem med dricksvattnet.

- Affärsområdet fortsätter med en utökad provtagning på ledningsnätet
- Det finns inga bakterier som leder till otjänligt vatten
- Problem med lukt- och smaken har sin grund i algbloomingen under hösten 2014 (Geosmin och H₂S)

Åtgärder

Affärsområdeschefen för Vatten fortsätter att informerar om förslagen till åtgärder ur utredning som gjordes efter smak- och luktproblemen.

Följande åtgärder konstaterades:

- Optimering av varje processteg i reningsverket
- Kontroll av UV-dos (transmittansen = genomlysningen av UV-ljuset)
- Mer frekvent tvätt av långsamfilter
- Ombyggnad av alkaniseringsprocessen då obehandlat vatten nu används

I alkaniseringsprocessen idag används obehandlat råvatten när man blandar kolsyra och kalk. Fram till i vintras har detta inte varit ett problem men nu behöver det här steget i reningsprocessen förbättras och byggas om.

Ombyggnad av alkaniseringsprocessen

Det finns tre olika alternativ för behandling av råvatten till alkaniseringsprocessen som utreds:

- Ultrafiltrering (råvatten)
- Luftningstorn och dosering av saltsyra och lut (dricksvatten)
- Lut som ersättare för CO₂ och CaCO₃ (inget behov av inblandat råvatten)

De olika alternativen kommer att utvärderas utifrån flera faktorer, bland annat: Kostnad, Teknisk utrymme och lämplighet

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen tackar för informationen och uppdrar affärsområdeschefen att arbeta vidare med ärendet.

§ 55 Information om Gamleby reningsverk

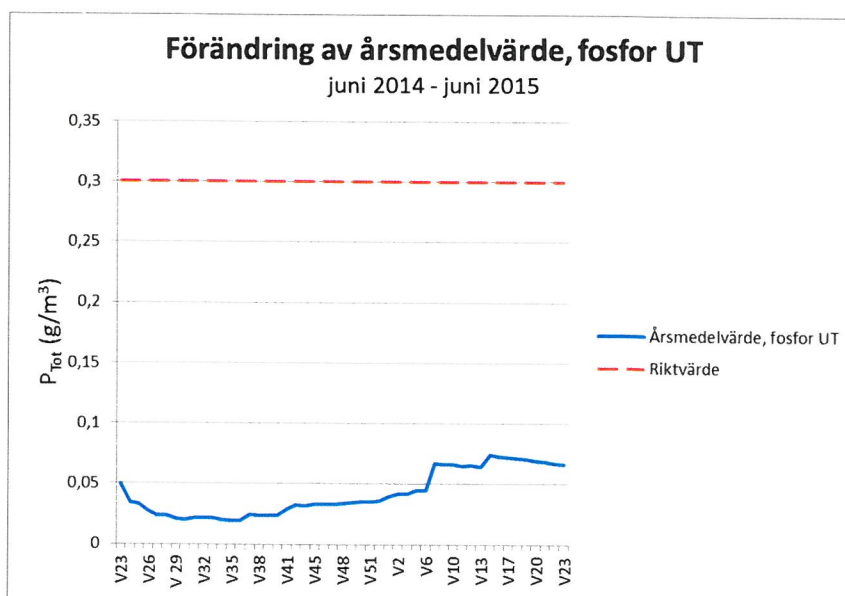
Chefen för affärsområde Vatten informerar om ombyggnationen av Gamleby avloppsreningsverk.

- All maskininstallation är klar
- Intrimning av givare och analysatorer pågår
- Drifttagning färdig process utförd. Driftjusteringar pågår
- Utvändiga arbeten och invändiga kompletteringar till och med vecka 28, slutbesiktning 2015-06-23.
- Golvbeläggning skjuts fram och utförs i augusti

Utsläppsvärden under byggnadstiden

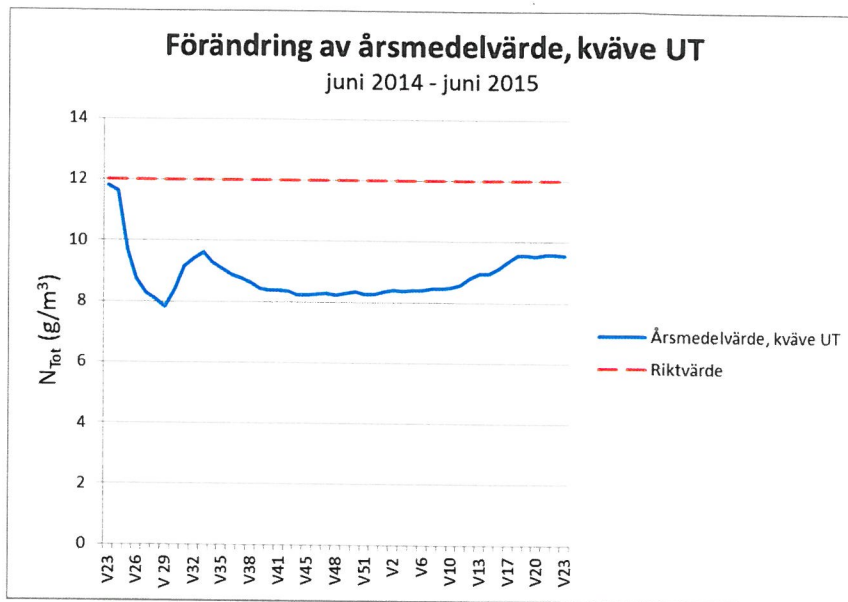
Under byggnationen har vi legat under årsmedelvärdet på både fosfor och kväve med god marginal.

Under hela byggnationen har verket haft kvävereningsfunktion trots att vi haft provisorisk reningsprocess.



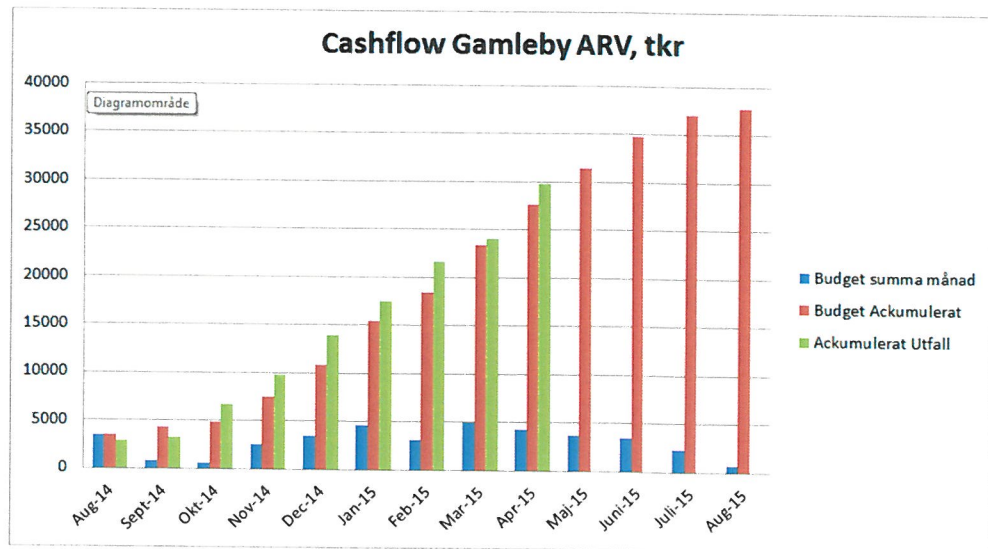
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



Ekonomi

- Budget 38,5 Mkr
- Preliminär beräkning, återstående fakturor ca. 7 Mkr



Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



Tak högdal klar, förberett för lågdal, sedum



Samtliga bassängombyggnader klara och driftsatta.



Avloppsreningsverket från entrésidan

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen tackar för informationen.

§ 56

Information om bränsleinmatningsskruven på Stegeholmsverket

Chefen för affärsområde Fjärrvärme informerar styrelsen om brottet på bränsleinmatningsskruven den 4 januari 2015.

Bruks AB, Arbrå levererade två paraskruvar sommaren 2012 till ett ordervärde av 4,4 Mkr.

Garanti	t.o.m. okt 2014
Förväntad livslängd	15-20 år
Konsekvenser	Endast 75% förbränningskapacitet på avfall Reparationstid 5-6 veckor Ökade produktionskostnader (flis-olja) Mindre marginaler (leveranssäkerhet) Ökat avfallsbränslelager + 3000 – 3500 ton

Frågor

Vilket ansvar tar Bruks?

Hur länge håller paraskruven i silo 3?

Länsförsäkringar är informerade?

Konsekvenser

- Totalt 43 dygns stopp
- Egendomsskadorna uppgår till 1 875 tkr
- Stilleståndskostnaderna uppgår till 1 971 tkr
- 7 karensdagar ger 36/43 delar av 1 971 tkr
- Länsförsäkringar ersätter totalt: 3 525 tkr
- Förslag från Bruks AB:
 - Bruks AB levererar ny skruv till silo 3 för 20 % av kostnaden. Ca 200 tkr betalas av VMEAB

Bolaget har inte tagit ställning till förslaget än. Affärsområdeschefen avser att slutföra ärendet och förhandlingarna med leverantörer så fort som möjligt till så låg kostnad som möjligt.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen tackar för information och har förtroende för att affärsområdesledningen slutför ärendet på bästa sätt.

§ 57

Information om öppettider ÅVC

Chefen för affärsområde Avfall & Återvinning informerar styrelsen om öppettiderna på Återvinningscentralerna.

Diskussionerna om öppettider på återvinningscentralerna har pågått under flera år.

Det finns en stor efterfrågan och förväntan från hushåll och politiker att tiderna ska förbättras och anpassas mer efter kundernas behov.

Att öka tillgängligheten handlar om att vi ska se till att ha kvar våra fem återvinningscentraler i kommunen och se till att dessa har bra öppettider.

Under december 2014 och januari 2015 genomfördes en kundundersökning angående öppettiderna på våra ÅVC:er.

Syftet med undersökningen var att:

- Ta reda på vilka öppettider för ÅVC:erna som önskas av permanentboende i Västerviks samt hur befintliga öppettider upplevs.
- Resultatet ska användas som underlag för utformningen av öppettiderna för ÅVC:erna i Västerviks kommun.

Undersökningen frågeställning:

- Besöker hushållen ÅVC:n som ligger närmast bostaden?
- Vilka öppettidagar önskar hushållen?
- Vilka öppettider önskar hushållen?
- Hur tycker man att nuvarande öppettider fungerar?

Sammanfattning av resultatet på undersökningen

- Man besöker den ÅVC som är närmast bostaden.
- För alla ÅVC:er var andelen hushåll som angav att nuvarande öppettider passar bra hög.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

- Önskemål om öppnings- och stängningstider sammanfaller i stort sätt med nuvarande öppettidagar och – tider.
- Alla återvinningscentraler har öppettidagar som i stort sätt överensstämmer med hushållens önskemål.
- I Gamleby och Västervik önskar man senare stängningstider vardagar och lördagar.
- För de andra ÅVC:erna finns önskemål om något tidigare öppningstid på måndagar och senare stängningstid lördagar.
- Andelen som önskar söndagsöppet är liten.

Förbättring av öppettiderna görs i steg

Steg 1

Förbättrad av öppettiderna börjar den 17 augusti då öppettiderna på Målserums avfallsanläggning utökas med kvällsöppet på torsdagar och ytterligare en öppen lördag i månaden. Totalt blir det kvällsöppet tvådagar i veckan och lördagsöppet varannan lördag.

Steg 2

I ett nästa steg kommer bolaget att ytterligare se över bättre öppettider och möjlighet att arbeta med mobila ÅVC-anläggningar i mindre tätorter och bostadsområden för insamling av farligt avfall och grovavfall

Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot de förbättrade öppettiderna.

§ 58

VD-rapport

Import av avfall

VD informerar styrelsen om den senaste veckans rapportering om import av avfall och energiutvinning ur avfall.

Tyvärr har speglar inte granskningarna situationen i Västervik. På vår hemsida skriver vi om våra erfarenheter av import av avfallsbränsle och hur vi arbetar med det. Bolaget har lagt ut information på hemsidan och informerat ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Framtida dricksvattenförsörjning

VD vill att bolaget inleder en process tillsammans med kommunstyrelsen för hur vi ska agera i frågan den framtida dricksvattenförsörjningen i Västerviks kommun. Bolaget har ett ansvar att lyfta frågan med vår ägare för hur vi strategiskt ska arbeta vidare med vattenförsörjningen i kommunen.

VD vill bjuda in sig till kommunstyrelsen för att väcka frågan. Det är lämpligt att frågan tas upp under hösten 2015.

Styrelsen anser att förslaget om att väcka frågan i kommunstyrelsen är bra.

Reflektion från Söderköping

Utvecklingsdagarna i Söderköping upplevdes som mycket värdefull. Vattenfrågan ansågs mycket viktig och något vi måste arbeta vidare med.

§ 59

Övriga frågor


- **Avfallsplan och Energi och klimatstrategi**
Vid föregående styrelsemöte fick ordförande och vice ordförande uppdrag att besluta om bolagets slutgiltiga version av yttrande angående remiss av förslag till ny energi och klimatstrategi samt renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun. Övriga styrelsemedlemmer konstaterar att den slutgiltiga versionen på remissen är i enlighet övriga ledamöters åsikter.
- **Remissvar angående "Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun**
Ordförande och vice ordförande har på styrelsens uppdrag lämnat in remissvar till kommunstyrelsen angående Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun. Övriga styrelsemedlemmar har tagit del av remissvar via e-post och har inget att erinra.

§ 60

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE