

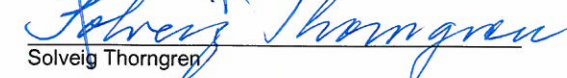


Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Fredagen den 27 oktober 2017, kl 8:00

**Beslutande,
underskrift** Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
~~Akko Karlsson~~
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
~~Marie Stenmark~~
Per Andersson
Solveig Thorngren

**Övriga
deltagande** Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Anne Sophie Karlsson, Vision
Pär Tolf, SEKO

**Utses att
justera** Solveig Thorngren

Underskrifter	Sekreterare	 Sylvia Larsson	Paragrafer	111-120
	Ordförande	 Bo Jonsson		
	Justerare	 Solveig Thorngren		

Justerandes sign |

|UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 27 oktober 2017

- § 111 Sammanträdet öppnande
- § 112 Val av justerare
- § 113 Godkännande av dagordning
- § 114 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 115 Övertagande av inkråm i Västervik Biogas AB
- § 116 VA-taxa 2018 exklusive brukningsavgifter
- § 117 Information om dioxinutsläpp
- § 118 VD-rapport
- § 119 Övriga frågor
- § 120 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 111

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 112

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren. Justering fastställs till 2017-10-31 klockan 9.00.

§ 113

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 114

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-10-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 115

Övertagande av inkråm i Västervik Biogas AB

Enligt beslut KS 2017-09-11 § 297 gavs uppdrag om framtagning av plan och erforderliga handlingar för verksamhetsövergång från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB.

De anläggningar som är aktuella för övergång till Västervik Miljö & Energi avser ledningsnät och uppgraderingsanläggning till ett värde av 6 681 tkr per 2017-12-31.

VD redovisar innebörden av de avtal som ingår i överlåtelsen från Västervik Biogas AB. Vidare presenteras ett förslag till resultatbudget för biogasverksamheten 2018, i vilken resultat efter finansiella poster uppgår till 200 tkr.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västervik Miljö & Energi AB:s köp av anläggningstillgångar enligt redovisad anläggningsförteckning till ett försäljningsvärde av 6 681 tkr från Västervik Biogas AB.

att övertagandet med fullt ekonomiskt ansvar ska ske 2018-01-01

att godkänna att Västervik Biogas AB:s avtal överläts till Västervik Miljö & Energi AB enligt följande: anläggningsarrende för scrubber, markavtal för biogasledning, ledningskorsningsavtal med f d Banverket, avtal om mottagning av fiskslam, avtal om hyra av rötkammare 2, avtal om hyra av glyceroltank, gasleveransavtal med Svensk Biogas AB, leveransavtal om slurry med Tekniska Verken AB.

Styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag

Vidare beslutar styrelsen

att godkänna förslag till budget.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 116

VA-taxa 2018 exklusive bruksavgifter

Avgifter enligt § 17 i av kommunfullmäktige beslutade VA-taxa, kan regleras med KPI och beslutas av huvudmannen. Detta står beskrivet i § 21 i VA-taxedokumentet.

Ingen justering av VA-taxans delar har ägt rum under 2016 och 2017, förutom anläggningsavgiften som beslutades höjas tidigare under innevarande år. Behov föreligger av uppräknig med KPI av VA-taxans priser som anges i § 17 Övriga avgifter.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att KPI-uppräknig § 17 Övriga avgifter i VA-taxa för 2018, att gälla från och med 2018-01-01.

Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 117

Information om dioxinutsläpp

VD informerar om den åtalsanmälan som inkommit till bolaget avseende överskridande av gränsvärden för dioxiner från panna 4 och 5. Åtalsanmälan avser även underlåtenhet att mäta halten oförbränt i aska från panna 3 och 4. Bolaget utreder sedan årsskiftet problemen med överskridanden och har redan vidtagit en del åtgärder. Arbetet med att hantera resterande delar i anmälan pågår, samtidigt som man även arbetar med långsiktiga åtgärder.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 118

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 119

Övriga frågor

Lekmannarevisorerna, liksom de externa revisorerna, har noterat att bolagets investeringsinstruktion i praktiken inte alltid kan följas, då vissa tillkommande investeringar behöver påbörjas utan inväntande av styrelsebeslut. Bolagets controller ges i uppdrag att ta fram ett förslag på alternativ hantering samt revidering av gällande instruktion.

§ 120

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE