

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

29 januari 2021 klockan 8:35 – 11:45

Plats

På distans via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-17

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Mattias Liedberg, ekonomichef
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Olof Nimhed, justerare

Ärendelista 29 januari 2021

§ 1	Sammanträdets öppnande	3
§ 2	Val av justerare	4
§ 3	Godkännande av dagordningen	5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 5	Ekonomirapport	7
§ 6	Investeringar - Beslut	8
§ 7	Styrelsemötesplan 2021 - Beslut	9
§ 8	Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD - Beslut	10
§ 9	Beställnings- och attestinstruktion - Beslut	11
§ 10	Handlingsplan med åtgärder Affärsplan Stadsnät - Beslut	12
§ 11	Corona information -Covid 19	13
§ 12	Information om vattentäkt Edsåsen	14
§ 13	Information om Lucernaverket	15
§ 14	Information om Gamleby Värmeverk	16
§ 15	VD-rapport	17
§ 16	Övriga frågor	18
§ 17	Mötet avslutas	19

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/101

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 8, 9 december 2020 med godkännande till handlingarna.

§ 5

Ekonomirapport

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporten för november månad.

Bakgrund

Nettoomsättningen ligger strax över budget för november månad. Det är framförallt hushållsavfall och elnät där nettoomsättningen överstiger månadens budget. Vatten har fortsatt ett överskott som påverkar nettoomsättningen negativt för oktober. Stadsnät har inte de anslutningsavgifter som budgeterats för, biogasen når inte upp till sin budgeterade intäkt samt att den fortsatt varma hösten påverkar fjärrvärmes intäkter.

Råvaror och förnödenheter redovisar cirka 2 800 tkr högre kostnader än månadens budget. En stor del av förklaringen är kopplad till flisinköp som överstiger månadens budget. Det gäller även för maskintjänster, övriga tjänster och kostnader för asfaltsåterställning som under månaden överstiger budget.

Övriga externa kostnader ligger i nivå med budget även om det avviker på enskilda konton. Det som avviker mest är reparation och underhåll av maskiner och anläggningar vilket uppgår till ca 1 000 tkr i förhållande till månadens budget.

Avskrivningskostnader är lägre än budget efter omläggning till längre avskrivningstider för fjärrvärme- och VA-ledningar.

Rörelseresultatet för månaden uppgår till 7 820 tkr jämfört med budget 9 938 tkr. Ackumulerat uppgår rörelseresultat till 31 458 tkr vilket är ca 4 320 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 6

Investeringar - Beslut

Diarienummer: 2021/9

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §7 – nr 1 2020-01-22

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

- att godkänna omfördelning av 60 tkr från investeringskategorin maskinutrustning till investeringskategorin fordon.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 7

Styrelsemötesplan 2021 - Beslut

VD presenterar ny styrelsemötesplan för 2021 enligt önskemål om byte av mötesdagar enligt föregående mötesprotokoll § 136 2020-12-09.

Beredningsmöte

21 januari

19 februari

4 mars

13 april

12 maj

10 juni

11 augusti

16 september

13 oktober

10 november

15 december

Samtliga möten startar kl 08.00

Styrelsemöte

29 januari

22 februari

12 mars

19 april

21 maj

18 juni

16 augusti

24 september

18 oktober

15 november

20 december

Utvecklingsdagar: 6 - 7 maj

Förslag till beslut

att fastställa styrelsemötesplan 2021 enligt ovanstående förslag.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsemötesplan 2021 enligt ovanstående förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Styrelsemötesplan 2021.

§ 8

Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD - Beslut

Diarienummer: 2021/10

Bakgrund

I samband med årlig revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa arbetsordning för styrelsen & Instruktion för VD i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Förslag till Arbetsordning för styrelse & instruktion för VD

§ 9

Beställnings- och attestinstruktion - Beslut

Diarienummer: 2021/11

Bakgrund

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa beställnings- och attestinstruktion i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

att fastställa beställnings- och attestinstruktion i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Beställnings- och attestinstruktion

§ 10

Handlingsplan med åtgärder Affärsplan Stadsnät - Beslut

Diarienummer: 2020/99

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi uppfyller kommunens bredbandsmål 2020 enligt plan. Det råder en osäkerhet om kommunens fortsatta uppdrag för bolaget avseende bredbandsmålet 2021-2022. För att ta ställning till vilken målsättning med inriktningar verksamheten ska arbeta mot och för att förbättra verksamhetens ekonomi, presenterades en affärsplan.

Styrelsen gav verksamheten i uppdrag att föreslå framtida åtgärder (ett av 3st scenarier) enligt affärsplanen med syfte att på sikt stärka Stadsnätets ekonomi.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

- att godkänna att verksamheten väljer scenario 2 i Affärsplanen.
- att godkänna att verksamheten arbetar vidare med de beskrivna åtgärderna.
- att ge verksamheten i uppdrag att årligen redovisa utfallet.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Affärsplan Stadsnät 2021

§ 11

Corona information -Covid 19

VD informerar om hur Covid 19 påverkar bolaget.

Då vi bedriver en samhällsnyttig verksamhet så är prioriteringsordning av vaccinering en viktig fråga inom branschorganisationerna. Pandemiplanen som finns inom kommunkoncernen är framtagen av Region Kalmar län.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 12

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 13

Information om Lucernaverket

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet Lucerna ARV fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 14

Information om Gamleby Värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 15

VD-rapport

VD informerar att snöröjningen är i full gång och att den efterlängtrade kylan gynnar affärsområde Fjärrvärme.

Upphandlingsprocessen av gata/park pågår.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 16

Övriga frågor

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för godkännande avseende perioden oktober till december 2020.

Vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för godkännande avseende perioden september till december 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade rapporter.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 17

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-02-08 10:07:17

BankID refno: 8bff55da-1b7d-4ce9-abaf-227d9e42efc3



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2021-02-05 15:32:05

BankID refno: 681f0f7e-565b-4e60-b099-7c51a80a337d



Olof Nimhed

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-02-05 14:15:54

BankID refno: 24ad96e1-e5d6-4091-8a21-f0ad51f954b5



Fatima Wihnberg