

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 25 september 2019 kl 09.30-12.30

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
~~Olof Nimhed, vice ordförande~~
Solveig Thorngren
Bengt Karlsson
Börje Lund
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Hans Wretelid
Bengt Hagersten

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Mattias Liedberg, ekonomichef
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant

Utses att justera

Börje Lund

Underskrifter

Paragrafer 1–16
Protokoll nummer 6

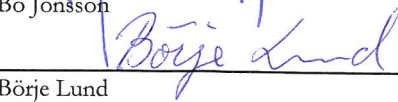
Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Börje Lund

Justerandes sign

BR

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 25 september 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Tertialrapport 2019-08-31
- 6 Investeringar
- 7 Internkontrollområden 2020
- 8 Information om remissvar *Dagvattenstrategi för Västerviks kommun och Budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022 för Västerviks kommun* samt reviderad VD-lön
- 9 Beställnings- och attesträtt
- 10 Information om skärgårdstrafik
- 11 Information om vattentornet i Västervik
- 12 Information om vattentäkt Edsåsen
- 13 Information om fiberutbyggnad
- 14 VD-rapport
- 15 Övriga frågor
- 16 Mötet avslutas

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 6

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Nye ledamoten Bent Hagersten hälsas särskilt välkommen.

§ 2 - nr 6

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Börje Lund. Justering fastställs till tisdagen den 1 oktober klockan 10.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 6

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 6

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-08-14 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 – nr 6

Tertialrapport 2019-08-31

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt vissa noter föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 25 700 tkr, att jämföra med 34 400 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 14 000 tkr (22 300 tkr). Avvikelsen förklaras bland annat av att det 2018 redovisades relativt höga försäkringsersättningar vid samma tidpunkt, samt att personalkostnaderna ökat mellan åren, både till följd av avtalade löneökningar och utökad organisation.

Balansomslutningen uppgår till 1 291 000 tkr (1 212 000 tkr), där ökningen huvudsakligen beror på omfattande investeringar.

Periodens resultat är i nivå med budget, men däremot visar prognosen en negativ avvikelse motsvarande cirka -5 100 tkr vid årets slut. Avvikelsen är en förbättring med cirka 2 500 tkr jämfört med tidigare lämnade prognoser och i linje med de resultatförbättrande åtgärder som redovisades i samband med styrelsemötet 2019-08-14 § 5 – nr 5.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa tertialrapport 2019-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2019-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Handlingar i ärendet:

Tertialrapport 2019-08-31

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 6

Investeringar

Ett omfattande arbete med kalkylering av investeringsprojekt 2019 har genomförts i samband med budgetarbetet 2020. Detta har föranlett en rad förändringar i befintlig investeringsbudget, vilket dock inte bedöms äventyra bolagets fastställda investeringsram.

Nyttillkomna investeringar uppgår till sammanlagt 1 600 tkr fördelat på 11 mindre projekt inom Fjärrvärme, Avfall & återvinning, Elnät och Vatten.

Bland de fördyrade projekten märks vattentornet i Västervik, som bedöms överstiga totalbudgeten med 4 000 tkr, samt arbetet med pumpstationen Brädgården i Gamleby, som förväntas bli knappt 5 000 kr dyrare än beräknat. Utöver dessa överskrids budgeten i ett antal mindre projekt.

Samtliga föreslagna förändringar ryms inom bolagets investeringsbudget, fastställd 2019-08-14, vilken uppgår till 137 205 tkr för 2019.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna tillkommande investeringar enligt redovisning

att godkänna utökad budget för projekt Vattentornet +4 000 tkr och Brädgården +4 950 tkr samt mindre projekt motsvarande totalt 10 500 tkr

att godkänna omprioriteringar och -fördelningar från sedan tidigare beslutade projekt

Styrelsen beslutar i enlighet med ovan.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 – nr 6

Internkontrollområden 2020

Styrelsen uppdrog åt bolaget 2019-05-28 § 8 – nr 4 att vid nästa ordinarie styrelsemöte redovisa genomförd identifiering och kategorisering av risker enligt riskmatris i det uppdaterade reglementet för intern kontroll.

Då ett sådant arbete kräver stora resurser har detta inte kunnat utföras. Styrelsen föreslår därför att utgå ifrån den tidigare upprättade risk- och väsentlighetsbedömningen vid val av kommande kontrollområden. Det beslutas att dessa områden under 2020 ska vara *intäktprocessen*, *GDPR* och *utsläppsvärden*. Bolaget får i uppdrag att till styrelsemötet 2019-12-11 närmare definiera dessa som kontrollområden och återkomma med förslag på genomförande.

Styrelsen beslutar

att välja *intäktprocessen*, *GDPR* samt *utsläppsvärden* som områden för intern kontroll 2020

att uppdra åt bolaget att i samband med styrelsemöte 2019-12-11 redovisa förslag på omfattning och genomförande av kontroller inom ovan nämnda områden

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 – nr 6

Information om remissvar angående *Dagvattenstrategi för Västerviks kommun och Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun samt reviderad VD-lön*

Styrelsen informeras om att ordförande och vice ordförande enligt delegation 2019-05-28 § 11 – nr 4 besvarat remiss av *Budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022 för Västerviks kommun*. Handlingen undertecknades och expedierades 2019-06-05.

Likaså delegerades besvarandet av remiss av *Dagvattenstrategi för Västerviks kommun med handlingsplan för en långsiktig hållbar dagvattenhantering* till ordförande och vice ordförande 2019-05-28 § 11 – nr 4. Handlingen undertecknades 2019-06-27 och expedierades 2019-06-28.

Ordförande anmäler till styrelsen att lönesamtal har ägt rum mellan VD och moderbolagets VD, i vilket man överenskommit om en löneökning motsvarande 2 600 kronor per månad från och med 2019-04-01.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 – nr 6

Beställnings- och attesträtt

Styrelsen gav bolaget i uppdrag 2019-05-28 § 16 – nr 4 att se över gällande beställnings- och attestinstruktion med anledning av att det uppstått problem med attestgränserna. Styrelsen beslutar att skjuta upp punkten till nästa ordinarie styrelsemöte.



Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 6

Information om skärgårdstrafik

VD informerar styrelsen om hur en eventuell drift av skärgårdstrafik skulle påverka kommunen och bolaget.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 11 – nr 6

Information om vattentornet i Västervik

För närvarande genomförs elinstallationer och målning invändigt. Fasadbeklädnad beräknas påbörjas under vecka 41. Projektet beräknas vara klart i mitten av november.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 12 – nr 6

Information om vattentäkt Edsåsen

I det ena området har en infiltrationsyta tillskapats och ytterligare en sådan yta kommer att anläggas i närheten. Under en period kommer vatten att pumpas från den ena anläggningen till den andra och resultatet kan komma att bli avgörande för utvärderingen av den tänkta vattentäkten.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 13 – nr 6

Information om fiberutbyggnad

Målen för fibertillgänglighet bland permanentboende har reviderats och uppgår för 2019 till 92 % och för 2020 till 95 %. Därefter återstår cirka 1 000 hushåll/företag.

Västervik Miljö & Energi deltar i ett projekt i vilket kommunägda nät i sex av länets kommuner arbetar för att öka samverkansgraden. Syftet är att tillgängliggöra infrastrukturen för fler operatörer som vill söka sig till Kalmarregionen. Syftet med samverkan är också att på sikt förbättra både driftsäkerheten i näten och främja den fortsatta fiberutbyggnaden.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 14 - nr 6

VD-rapport

VD informerar om investeringsbehoven vid värmeverket i Gamleby. Vissa större vägval måste inom en snar framtid göras för att bolaget ska kunna fortsätta driften av verket. Styrelsen utlovas en grundlig genomgång av de alternativ som finns och vilka konsekvenser respektive alternativ medför.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 15 - nr 6

Övriga frågor

Ordförande redovisar de förrättningar han deltagit i för bolagets räkning under perioden mars–augusti. Styrelsen godkänner redogörelsen.

§ 16 - nr 6

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE