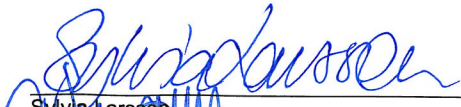
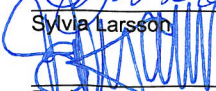
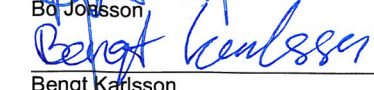


**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdagen den 14 december 2017, kl 8:30

**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  
Anders Norell  
Ida Bergs  
Per-Erik Ekström  
Ruben Öberg  
Mee Särneroth  
Rickard Wester  
Bengt Ankarvall

**Utses att  
justera** Bengt Karlsson

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>		<b>Paragrafer</b>	121-133
	<b>Ordförande</b>			
	<b>Justerare</b>			

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 14 december 2017

- § 121 Sammanträdets öppnande
- § 122 Val av justerare
- § 123 Godkännande av dagordning
- § 124 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 125 Ekonomirapport
- § 126 Skatterevision Målserum
- § 127 Justerad prislista verksamhetsavfall
- § 128 Slamhämtning i egen regi
- § 129 Arkivreglemente remiss – yttrande
- § 130 Investeringar
- § 131 Information om fiberutbyggnad
- § 132 VD-rapport
- § 133 Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 121

### **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 122

### **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till onsdagen den 20 december klockan 15.00 på Lunnargatan.

## § 123

### **Godkännande av dagordning**

Den utskickade dagordningen godkänns.

## § 124

### **Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll från 2017-10-27 samt 2017-11-06 läggs med godkännande till handlingarna.

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 125

### **Ekonomirapport**

Bolagets controller går igenom resultatet till och med november och presenterar prognos för årsbokslutet. Affärsområde fjärrvärme har under året haft oförutsedda utgifter för bland annat underhåll, vilket i sin tur leder till såväl sämre bränslemix som intäktsbortfall. Flera andra affärsområden redovisar resultat som överträffar budget, men totalt sett visar prognosen ändå på en negativ avvikelse jämfört med budget på cirka 3 600 tkr för resultat efter finansiella poster.

Styrelsen tackar för informationen.

#### **Handlingar i ärendet:**

-

#### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 126

### Skatterevision Målserum

VD och kvalitets- och miljöansvarig informerar om den skatterevision som genomförts på Målserums avfallsanläggning avseende hantering av olika material samt redovisning av deponiskatt. Representanter från Skatteverket har tillsammans med tjänstemän från bolaget besökt Målserum och därefter har Skatteverket lämnat ett förslag till beslut. Bolaget har med hjälp av jurist bemött förslaget, som i vissa delar anses grundas på direkta missförstånd. Sannolikt kommer bolaget emellertid krävas på ytterligare skatt samt skattetillägg. Slutgiltigt beslut förväntas lämnas runt årsskiftet.

Styrelsen tackar för informationen.


#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 127

### **Justerad prislista Verksamhetsavfall**

Skatteverket har sett över sina riktlinjer då det gäller vilka typer av avfall som ska beläggas med deponiskatt. I den översynen tas inte längre lika stor hänsyn till gällande miljötillstånd och miljöbalkens regler om resurshushållning.

Skatteverkets nya riktlinjer påverkar VMEAB:s mottagningsavgifter vid Målsenums avfallsanläggning. I första hand påverkas vissa typer av verksamhetsavfall, till exempel osorterat ej brännbart avfall, samt avfallstyper som inte matchar Skatteverkets lista på godkända materialslag att använda vid sluttäckning av den gamla deponin på Målsenums avfallsanläggning.

Priserna justeras huvudsakligen motsvarande kostnaden för deponiskatt, på för närvarande 500 kr/ton.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att omgående ändra taxan för verksamhetsavfall enligt ovan.

### **Styrelsen beslutar**

att justera prislistan för Verksamhetsavfall enligt förslaget ovan

att tillämpa omedelbar justering av paragrafen

### **Handlingar i ärendet:**

-

### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 128

### **Slamtömning i egen regi**

Externslamtömningen är en upphandlad tjänst och avtal är tecknat med GDL transport. Avtalet gällde mellan 2011-01-01 och 2015-12-31 och förlängning har tecknats fram till och med 2018-12-31. Avtalet omfattar slamtömning med tvåfackteknik och transport till slambehandlingsanläggning.

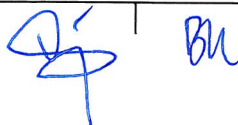
NKI-undersökningar de senaste åren har visat på en oacceptabelt låg nivå, runt 30. Detta att jämföra med företagets totala kundnöjdhet, >75.

Eftersom företaget hanterar kärhämtning i egen regi, med mycket gott resultat, innebär det att kunskap och basorganisation redan finns för att även utföra hämtning av flytande hushållsavfall i Västerviks kommun. Vidare kommer information och kontaktvägar mellan kund och VMEAB förkortas och kunden möts direkt av företagets chaufförer samt att manuell hantering av data mellan entreprenör och VMEAB elimineras och med den risken av felfakturering till kund.

Genom ett övertagande skulle vi även kunna uppnå synergieffekter då verksamheten kan bistå andra affärsområden (t ex Vatten och Entreprenad) vid behov av spolbil.

Utförlig analys har genomförts internt samt med hjälp av extern konsult och resultatet pekar på vikten av att skapa ordning och reda samt utveckla verksamhetsområdet för att möta företagets kundkrav samt framtida miljökrav. Att driva verksamheten i egen regi skulle medföra större möjlighet att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en hållbar och effektiv slamtömning.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## fortsättning § 128

### Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att, med start 2019-01-01, driva slamtömning i egen regi samt att när verksamheten möter kraven på kundnöjdhet och effektivitet ska utvärdering göras om verksamheten åter ska konkurrensutsättas.

### Styrelsen beslutar

att driva slamtömning i egen regi från och med 2019-01-01

att när företaget anser att verksamheten möter kraven på kundnöjdhet och effektivitet ska utvärdering göras om verksamheten åter ska konkurrensutsättas

Styrelsen uppmanar verksamheten att i ett tidigt skede återkomma med investeringsbegäran gällande de fordonsinköp som måste göras redan under 2018 och som därmed belastar redan fastställd investeringsbudget.


### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 129

### **Arkivreglemente remiss – yttrande**

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till nytt arkivreglemente, att ersätta det befintliga som uppdaterades senast 1995. Förslaget har överlämnats till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande.

Revideringen innebär i första hand förtydliganden av det ansvar som den centrala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen), respektive varje övrig förvaltning och kommunalt bolag har.

Förslaget till nytt arkivreglemente innebär bättre ordning och reda kring arkivfrågorna.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta

att biträda kommunstyrelsens förvaltnings förslag till nytt arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern, 2017-10-26.

att ge VD i uppdrag att utse arkivansvarig samt arkivredogörare

att upprätta en dokumenthanteringsplan för Västervik Miljö & Energi AB senast 2018-06-30.

**Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan.**

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 130

### Investeringar

Enligt gällande instruktion, daterad 2017-12-06, angående investeringar ska styrelsen informeras i de fall då väsentliga avvikelser från respektive investeringsprojekts budget kan misstänkas eller då beslutade investeringar ställs in eller skjuts upp.

En tillkommande investering som är att betrakta som akut kan påbörjas utan att föregås av styrelsebeslut om investeringens totala värde understiger 500 tkr och ryms inom affärsområdets fastställda investeringsram. En tillkommande investering vars totala värde överstiger 500 tkr och/eller innebär en utökning av investeringsramen kan beslutas av styrelseordförande eller styrelsen.

Affärsområde Vatten har reviderat flera av sina investeringsprojekt, vilket totalt sett resulterar i ett minskat investeringsbehov för året, se tabell nedan. Förslaget innebär att investeringsbehovet för Vatten minskar med 2 980 tkr till 55 405 tkr.

Tillkommande projekt	+2 550 tkr
Reviderade/uppskjutna projekt	-5 530 tkr
Förändring (minskade kostnader)	-2 980 tkr

Affärsområde Stadsnät har tidigare lagt en del projekt inom fiberutbyggnaden, vilket innebär en något högre investeringskostnad än väntat under 2017. Affärsområdet behöver därför ytterligare 1 800 tkr, vilket ger en total investeringsbudget för året på 45 500 tkr.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna de tillkommande investeringarna om totalt 2 550 tkr inom affärsområde Vatten samt att godkänna utökning av investeringsbudget med 1 800 tkr för affärsområde Stadsnät.

**Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan.**

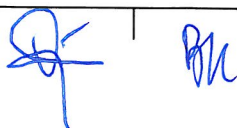
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 131

### Information om fiberutbyggnad

Affärsområdeschefen för Stadsnät informerar om hur utbyggnaden av fiber i kommunen fortskrider. Några projekt tidigareläggs medan andra försenas. Årets investeringsbudget förväntas överskridas med 1 800 tkr.

Styrelsen tackar för informationen.

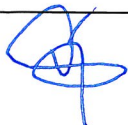
#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 132

### VD-rapport

VD rapporterar om det dialogmöte som hölls med lekmannarevisorerna den 4 december. Mötet var inriktat på styrning, ledning, kontroll och uppföljning av verksamheten. Utöver detta avhandlades i korthet även ekonomi, fiberutbyggnad, övertagande av biogasverksamheten, VA-utbyggnaden på Horn samt årets ISO-revision.

Biofiltret på Målserum har nyligen provkörts och ska inom kort tas i drift fullt ut. Ett pressmeddelande kommer att skickas ut för att informera allmänheten om de åtgärder som vidtagits för att minska luktproblemen från avfallsanläggningen.

Västervik Miljö & Energi kommer sannolikt att ta över Bixias roll som leverantör av el till kommunkoncernen. Leveransvolymen uppgå till cirka 56–58 GWh årligen. Beslut i frågan förväntas fattas inom kort.

Styrelsen tackar för informationen.

### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 133

### Övriga frågor

Fråga uppkommer om hur bolaget planerar att hantera införandet av de olika lagar och direktiv som träder i kraft under 2018, till exempel GDPR och eIDAS.

VD berättar att arbete pågår med att utbilda personal och att bolaget deltar med en representant i den grupp som kommunkoncernen tillsatt för att se till att framförallt GDPR efterlevs.

Vidare pågår just nu rekrytering av en digital strateg, vars uppgifter kommer att inkludera bevakning och efterlevnad av dylika lagar och direktiv.

## § 134

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

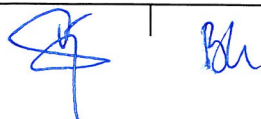
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE