

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 23 februari 2017, kl. 10:00 – 13:15

**Beslutande, underskrift** 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  
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme  
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät  
Pär Dunge, ao-chef Avfall & Återvinning  
Anders Norell, ao-chef Entreprenad  
Rickard Wester, Kvalitets- & Miljöansvarig  
Sylvia Larsson, Controller  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
~~Pär Tolf, Seko~~  
Ilpo Axenus, Lekmannarevisor  
Britt-Louise Källmark, Lekmannarevisor  
Linn Palmgren, Auktoriserad revisor, Deloitte

**Utses att justera** Olof Nimhed

**Underskrifter**

**Sekreterare**



**Paragrafer 13 - 21**

Christoffer Schmidt

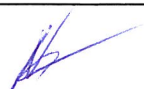
**Ordförande**

Bo Jonsson

**Justerande**

Olof Nimhed

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 23 februari 2017

- § 1. Sammanträdet öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Bokslut 2016 (Beslut)
- § 6. Information gällande VA-utbyggnad på Hornslandet
- § 7. VD-rapport
- § 8. Övriga frågor

---

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 13.**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 14.**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll den 2017-03-02 utses Olof Nimhed.

**§ 15.**

**Godkännande av dagordning**

Den utskickade dagordningen godkänns.


**§ 16.**

**Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokoll från styrelsemötet 2016-01-26 läggs med godkännande till handlingarna.

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 17.**

**A. Bokslut 2016 (beslut)**

Styrelsen går igenom årsredovisningen för 2016.

Linn Palmgren, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen fastställer föreliggande bokslut för 2016 och ställa den till moderbolagets förfogande.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserat resultat	45 102 131
Årets resultat	148 320
Summa	45 250 451

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 45 250 451

För ytterligare information beträffande bolagets monopolverksamheter Vatten och Hushållsavfall inom Avfall & Återvinning hänvisas till särskilt upprättade särredovisningar.

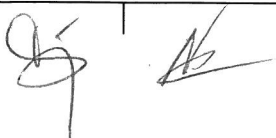
**Handlingar i ärendet:**

- Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB 2016.

**Expedieras till:**

- Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556528-1416

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 17.**

**B. Särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB -  
Affärsområde Vatten**

Styrelsen går igenom särredovisningen för affärsområde Vatten.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen fastställer den upprättade särredovisningen för Västervik Miljö & Energi AB - Affärsområde Vatten.

**Handlingar i ärendet:**

- Särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB - Affärsområde Vatten

**Expedieras till:**

- Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556528-1416

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 17.**

**C. Särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB -  
Affärsområde Avfall & Återvinning**

Styrelsen går igenom särredovisningen för affärsområde Avfall & Återvinning.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen fastställer den upprättade särredovisningen för Västervik Miljö & Energi AB - Affärsområde Avfall & Återvinning.


**Handlingar i ärendet:**

- Särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB - Affärsområde Avfall & Återvinning.

**Expedieras till:**

- Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556528-1416

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 18.**

**Information om VA-utbyggnaden på Hornslandet**

**VA-utbyggnaden fortsätter enligt plan. I dagsläget är två områden driftsatta, E2:1 och E2:2. Område E2:3 är färdigbyggt och slutbesiktigas 8 mars 2017. Område E2:5 påbörjades i mitten av december. Den tekniska lösningen är komplicerad på grund av att området består av mycket berg. Lösningen för E2:5 är ytförlagda isolerade rör.**

Projektet följer idagsläget den ombudgeterade budgeten med slutsumma om ca 90 Mkr.

Styrelsen tackar för informationen

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 19.**

**VD-rapport**

VD informerar styrelsen om att presidiet och VD påkallat möte med ägaren angående fiberutbyggnaden i Västerviks kommun samt VA-utbyggnaden på Hornslandet. Ärendena kommer att komma upp på nästföljande styrelsemöte.

Styrelsen tackar för informationen.

**Handlingar i ärendet:**

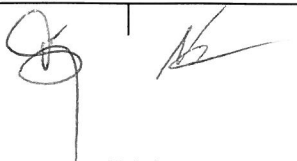
-

**Expedieras till:**

-

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 20.**

**Övrigt**

Ordförande redovisar tjänstgöringslista för uppdrag utanför ordinarie styrelsemöte.

Övriga styrelsemedlemmar tackar för informationen.

**Handlingar i ärendet:**

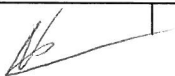
-

**Expedieras till:**

-

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

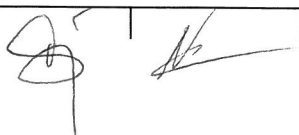
**§ 21.**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 23 februari 2017, kl. 13:50-14:20

**Beslutande, underskrift** Bo Jonsson, ordf.  
Olof Nimhed, v-ordf.  
Akko Karlsson  
Anna Hederberg  
Bengt Karlsson  
Jorge Chavez  
Marie Stenmark (till och med § 26)  
~~Per Andersson~~  
Solveig Thorngren

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, sekreterare  
Ruben Öberg, ao-chef Vatten  
Rickard Wester, Kvalitets- & Miljöansvarig  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
~~Pär Tolf, Seko~~

**Utses att justera** Olof Nimhed

**Underskrifter**

**Sekreterare**


  
Christoffer Schmidt

Paragrafer 22 - 29

**Ordförande**

  
Bo Jonsson

**Justerande**

  
Olof Nimhed

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 23 februari 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Information om särtaxa Hornslandet
- § 6. VD-rapport
- § 7. Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 22.**

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 23.**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed den 2017-03-02.

**§ 24.**

**Godkännande av dagordning**

Den utskickade dagordningen godkänns.

**§ 25.**

**Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokoll från styrelsemötet 2016-02-23 kl. 08:00 är vid tillfället ej justerat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 26.**

**Information om särtaxa Hornslandet**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om WSPs utredning angående anläggningsavgifter och särtaxa på Hornslandet.

**Beslut:**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att ge ordförande och sekreterare i uppdrag att sammankalla styrelsen för ett nytt sammanträde den 3 mars 2017 kl 08:00.

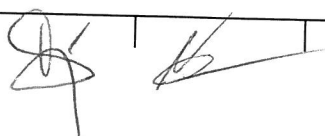
**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 27.**

**VD-rapport**

VD informerar styrelsen om att man för diskussioner med ägaren angående 100-%-målet för utbyggnad av fiber i Västerviks kommun. Diskussioner förs angående hur vi kan finansiera utbyggnaden. Diskussionerna fortsätter framöver.

VD informerar styrelsen om att marknads- och kundservicechefen kommer att avsluta sin tjänst på Västervik Miljö & Energi den 30 april.

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 28.**

**Övrigt**

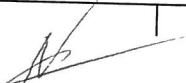
Inget övrigt att rapportera.

**§ 29.**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE