

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 21 september 2017, kl 09.00

**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
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Joakim Hesselgård, marknads-/kundservicechef
Anne Sophie Karlsson, Vision
Pär Tolf, Seko

**Utses att
justera** Per Andersson

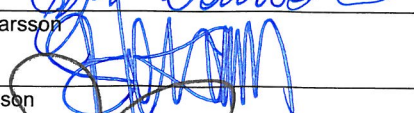
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare


Sylvia Larsson


Bo Jonsson


Per Andersson

Paragrafer

76-92

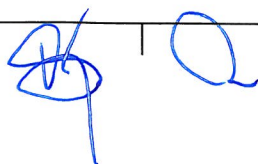
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 21 september 2017

- § 76 Sammanträdet öppnande
- § 77 Val av justerare
- § 78 Godkännande av dagordning
- § 79 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 80 Tertialbokslut 2017-08-31
- § 81 Ändringar investeringar 2017
- § 82 Yttrande angående medborgarförslag om utredning av antal anställda och fordon inom Västervik Miljö & Energi
- § 83 Svar på medborgarförslag om utplacering av "Samlaren" på landsbygden
- § 84 Redovisning av uppdrag i ägardirektiv att utreda mer påverkbar VA-taxa
- § 85 Information om VA-utbyggnad på Hornslandet
- § 86 Upphävande av bevattningsförbud
- § 87 Information om oförutsedda underhållskostnader fjärrvärme
- § 88 Information om utgående avtal med slamhämtningsentreprenör
- § 89 Information om arbetsplatsolycka
- § 90 Pension för förtroendevalda
- § 91 VD-rapport
- § 92 Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 76

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Ida Bergs, nytilträd affärsområdeschef för Avfall & återvinning, samt Joakim Hesselgård, nytilträd marknads- /kundservicechef, hälsas särskilt välkomna.

§ 77

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson. Justering fastställs till 2017-09-28 klockan 16:00.

§ 78

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns, med tillägg av paragraf § 86 Upphävande av bevakningsförbud.

§ 79

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-06-01 läggs med godkännande till handlingarna, med följande kommentarer:

Styrelsen noterar och godkänner den rättning av föregående mötes protokoll som ordförande undertecknade 2017-06-16 gällande beslutsskrivelse i § 64.

Styrelsen noterar att det av § 74 borde ha framgått att även vice ordförande Olof Nimhed redovisade utförda tjänstgöringsuppdrag, vilka godkändes av styrelsen.

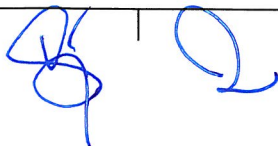
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 80

Tertialbokslut

Bolagets controller redovisar ekonomisk ställning per 2017-08-31 samt presenterar upprättade handlingar i form av resultaträkning, balansräkning och noter för anläggningstillgångar.

Resultatet per 2017-08-31 överstiger periodens budget med cirka 2 miljoner kronor, vilket emellertid till stor del beror på periodiseringseffekter i budgeten. Prognosen för året pekar på en liten ökning av resultatet jämfört med budget.

Nyckeltal (tkr)	2017-08-31	2016-08-31
Nettoomsättning	285 985	268 453
Rörelseresultat	37 576	28 981
Resultat efter finansiella poster	24 357	15 679
Balansomslutning	1 136 447	1 103 387

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslutet per 2017-08-31 samt att överlämna handlingarna till moderbolaget för vidare hantering.

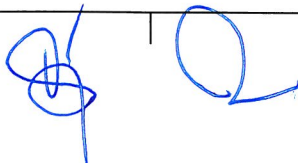
Handlingar i ärendet:

Tertialbokslut (resultaträkning, balansräkning, anläggningsnot)

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 81

Ändringar investeringar 2017

Bolagets controller föredrar de ändringar av investeringsbudgeten som behöver genomföras.

Enligt gällande instruktion angående investeringar ska styrelsen informeras i de fall:

- väsentliga avvikelser från respektive investeringsprojekts budget kan misstänkas
- beslutade investeringar ställs in eller skjuts upp

Eventuellt tillkommande investeringar ska alltid beslutas av styrelsen.

I den fastställda investeringsbudgeten föreligger behov av följande förändringar:

	Belopp mkr
Tillkommande projekt	5
Uppskjutna projekt	-2
Reviderade projekt	35
Nettoförändring (tillkommande kostnader)	38

Av den totala förändringen utgör fiberutbyggnad 33 mkr och åtgärder/utbyggnad av VA-ledningar 5 mkr. Sammanfattat innebär förslaget att investeringsramen för bolaget utökas från 83 mkr till 121 mkr.

Utökningen av investeringsram har sanktionerats av kommunfullmäktige, som 2017-06-19 fattade beslut om budget 2018, där det också framgår att investeringsramen 2017 för Västervik Miljö & Energi AB justeras till 127,4 mkr.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna förändringarna av respektive investeringsprojekt och som en följd av detta godkänna en utökning av bolagets investeringsram till 121 mkr för 2017.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget enligt redovisning ovan.

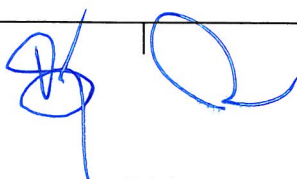
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 82

Yttrande angående medborgarförslag om utredning av antal anställda och fordon inom Västervik Miljö & Energi

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att avge ett yttrande angående medborgarförslaget Granskning av antal anställda och fordon i Västervik Miljö & Energi AB, Dnr 2017/143-109.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Förslagsställaren anser att VMEAB har för många anställda och för många fordon i relation till bolagets verksamhet.

Yttrande från bolagsstyrelsen

Styrelsen för VMEAB anser att bolagets affärsområden och verksamheter bara har så många anställda och fordon som krävs för att uthålligt upprätthålla god driftsäkerhet och bra kundrelationer inom bolagets sju huvudprocesser: vatten och avlopp, avfall & återvinning, elnät, elhandel, stadsnät, fjärrvärme och entreprenad.

Om annan åsikt föreligger bör ärendet utredas av en extern organisationskonsult, vilket innebär inte obetydliga kostnader för ägaren.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrandet angående medborgarförslaget med vissa redaktionella ändringar.

Handlingar i ärendet:

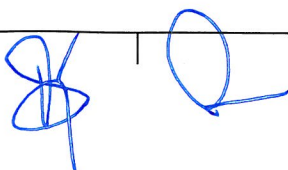
Yttrande avseende medborgarförslag

Inlämnat medborgarförslag

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 83

Svar på medborgarförslag om utplacering av Samlaren på landsbygden

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att besluta om och besvara medborgarförslaget om att placera ut Samlaren på servicepunkterna i kommunen, Dnr 2017/222-109. Förslagsställaren vill att Samlaren, ett miljöskåp för farligt avfall, placeras ut på ett antal servicepunkter i kommunen.

Västervik Miljö & Energi AB är positivt till medborgarförslaget, vilket ligger i linje med vad som tidigare fastställts i avfallsplanen. Ett av bolagets mål är dessutom redan idag att utöka antalet Samlare runt om i kommunen. Under 2018 planerar därför bolaget att utreda möjligheterna att köpa in och placera ut ytterligare Samlare vid kommunens servicepunkter.

Styrelsen föreslås besluta att svara förslagsställaren att bolaget kommer att införskaffa och utplacera Samlaren vid kommunens servicepunkter, i enlighet med inlämnat medborgarförslag.

Styrelsen beslutar

att svara förslagsställaren enligt ovanstående förslag.

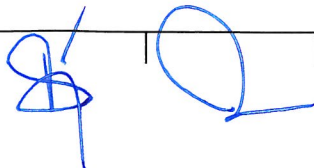
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 84

Redovisning av uppdrag i ägardirektiv att utreda mer påverkbar VA-taxa

Ett av verksamhetsmålen i ägardirektivet för 2017 är att redovisa till kommunfullmäktige hur VA-taxan kan bli mer påverkbar. Med anledning av detta har en extern konsult anlåtats för att utreda frågan.

Ruben Öbergs redogörelse visar att det är en relativt enkel åtgärd att göra taxan mer påverkbar, vilket åstadkoms genom en omfördelning av förhållandet mellan fasta och rörliga intäkter. I dagsläget är förhållandet ungefär 28 % fasta/72 % rörliga intäkter. Motsvarande förhållande på kostnadssidan är ungefär 82 % fasta/18 % rörliga.

Utredningen beskriver också konsekvenserna av en ökad rörlig del i taxan och vikten av att VA-huvudmannen har en förutsägbarhet i skötseln av VA-kollektivets medel.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna utredningen om ökad påverkbar VA-taxa samt överlämna densamma till ägaren.

Styrelsen beslutar

att godkänna utredningen om ökad påverkbar VA-taxa samt överlämna densamma till ägaren.

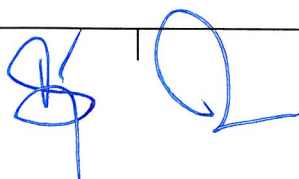
Handlingar i ärendet:

WSP utredning

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 85

Information om VA-utbyggnad på Hornslandet

Ruben Öberg avger rapport för VA-utbyggnaden på Hornslandet. Samtliga schaktarbeten är nu avklarade. I etapp 1 saknas tre servisanmälningar och i etapp 2:1-3 saknas 14 stycken. I etapp tre 4-5 inväntar i nuläget 146 fastigheter besiktning.

Beträffande kalkylen för projektet reserverar man sig för att budgeten eventuellt överskrids med någon miljon.

Styrelsen tackar för informationen.

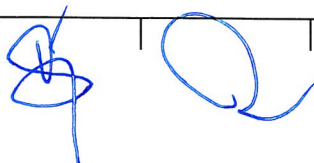
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 86

Upphävande av bevattningsförbud

Ruben Öberg berättar att man efter de senaste veckornas omfattande nederbörd ser en ökande trend av vattennivåerna i samtliga vattentäkter i kommunen. I sjön Hjorten är nivån nu 19,48 m ö h och i Rummen 33,26 m ö h. Med anledning av detta förslås bevattningsförbudet nu hävas.

Styrelsen beslutar att upphäva bevattningsförbudet från och med den 22 september 2017.

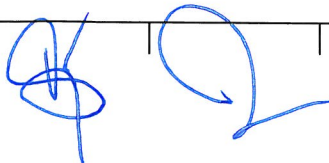
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 87

Information om oförutsedda underhållskostnader fjärrvärme m m

Bengt Ankarvall redogör för oförutsedda underhållskostnader vid framför allt Stegeholmsverket. I samband med besiktning inför det planerade revisionsstoppet konstaterades omfattande skador på murverk och tuber. En utredning pågår om det kan finnas något samband det höga slitaget och pannläckaget som inträffade hösten 2016. Försäkringsbolaget har informerats.

Vidare informeras om att man inlett ett samarbete med Linköpings universitet, där ett studentuppdrag går ut på att utreda förutsättningarna för att starta upp fjärrkyla.

Ett annat projekt är ett samarbete med Västervik Bostads AB, där syftet är att utreda möjligheterna till en utjämning av effekt och energi över dygnet. Tekniken som undersöks i projektet är energilagring i fastigheter.

Styrelsen tackar för informationen.

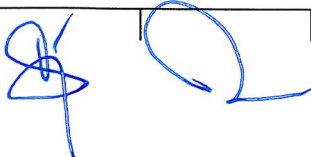
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 88

Information om utgående avtal med slamtömningsentreprenör

Ida Bergs redogör för hanteringen av slamhämtningen idag, där avtalet med den nuvarande entreprenören går ut 2018-12-31. Uppdraget har av nuvarande entreprenör inte utförts helt tillfredsställande, särskilt vad gäller information mellan entreprenör, bolaget och kunderna. En extern konsult har nu utrett möjligheten till alternativ hantering. Ärendet kommer att hanteras grundligare under styrelsens utvecklingsdagar i november.

Styrelsen tackar för informationen.

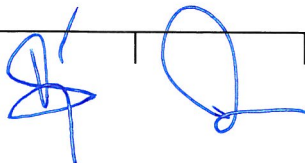
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 89

Information om arbetsplatsolycka

Per-Erik Ekström berättar att en arbetsplatsolycka inträffade tisdagen den 12 september på Lunnargatan. En läckande gasoltub i ett fordon orsakade en explosion och skadade en medarbetare. När medarbetaren öppnade dörren till arbetsfordonet brännskadades denne i ansiktet och på armarna. Polisen har tagit gasoltuben med tillhörande utrustning i beslag för teknisk undersökning. Händelsen är anmäld till arbetsmiljöverket och en intern utredning har inletts.

Medarbetaren mår efter omständigheterna bra och är vid gott mod. Läkarna bedömer att han kommer bli helt återställd.

Styrelsen tackar för informationen.

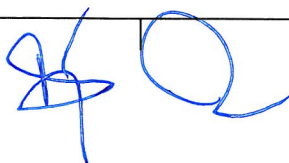
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 90

Pension för förtroendevalda

Sylvia Larsson informerar om att kommunfullmäktige 2015-12-14 antog en pensionspolicy för Västerviks kommun, vilken även omfattar riktlinjer avseende pension för förtroendevalda. Inom kommunen gäller pensionsreglementet OPF-KL för alla förtroendevalda som väljs första gången i samband med valet 2014 samt för dem som ej omfattats av äldre pensionsavtal. Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB rekommenderas tillämpa dessa riktlinjer i bolaget.

Styrelsen föreslås besluta

att anta de riktlinjer om pension för förtroendevalda som inkluderas av kommunens pensionspolicy antagen 2015-12-14 § 283

att individuella avtal upprättas mellan bolaget och respektive ledamot, av vilket det framgår att pensionsavgifterna betalas ut kontant

att pensionsavgifterna betalas ut retroaktivt för tidigare utbetalda ersättningar inom aktuell mandatperiod

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående förslag till beslut.

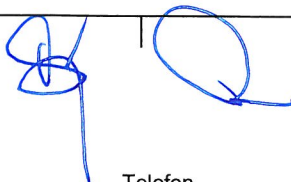
Handlingar i ärendet:

Riktlinjer avseende pension för förtroendevalda

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 91

VD-rapport

VD informerar om aktuella utredningar inom energibranschen. Bland annat pågår parallella utredningar om att införa en avfallsförbränningsskatt samt att göra om Nox-avgiften till skatt. Syftet med införandet av skatterna är att främja materialåtervinningen.

VD berättar att kommunstyrelsen 2017-09-11 beslutat att ge Västervik Biogas AB och Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att ta fram en plan och erforderliga handlingar för övergång av verksamheten från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB för redovisning till kommunstyrelsens sammanträde 30 oktober 2017.

Av beslutet framgår dessutom att det i ägardirektiven ska framgå att Västerviks kommun eller dess bolag ej ska bedriva tankställe för biogas, att hanteringen av gas inom Västervik Miljö & Energi AB ska särredovisas, samt att Västerviks Kommuns Förvaltnings AB står som garant för hantering av ett eventuellt negativt resultat inom gasverksamheten.

VD informerar om styrelsens utvecklingsdagar den 23–24 november, som kommer att förläggas till Söderköping. Transport kommer att ske med buss och vi kommer att samåka med styrelse och ledning för Västerviks Bostads AB.

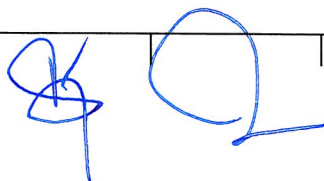
VD berättar att årets ISO-revision har ägt rum 18–20 september. Den preliminära rapporten visar på ett fåtal allvarliga avvikelser och ett flertal mindre allvarliga avvikelser.

Vidare poängterar VD att eventuell fondering av överskott inom VA-verksamheten kräver noggrann genomgång av villkoren i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster samt styrelsebeslut gällande hanteringen. Ärendet kommer att hanteras vidare på kommande styrelsemöte.

Tidigare har VD informerat om en större kund med betalningssvårigheter, vars initiala frist löpte ut 2017-06-30. En ny avbetalningsplan har nu upprättats för kunden, som nu sköter sina åtaganden enligt uppgjord plan.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 92

Övriga frågor

Nedlagd återvinningsstation i Överum

Fråga uppkommer om huruvida den nedlagda återvinningsstationen i Överum kommer att öppna igen. Ansvaret för sådana stationer ligger dock hos FTI och inte hos bolaget eller kommunen. Kommunen kan emellertid upplåta mark för sådan verksamhet.

Insamling av textilier

Fråga uppkommer om när insamling av textilier kommer att påbörjas. Ida Bergs svarar att insamling startar i samband med Öppet hus vid Målsrumms avfallsanläggning och att man därefter kommer att kunna lämna textilier även vid övriga återvinningscentraler.

Hantering av utrangerade plastbåtar

Utrangerade plastbåtar kan transporteras till Målsrumms avfallsanläggning för omhändertagande.

Gång- och cykelvägar (GC-vägar) i dåligt skick

Fråga uppkommer om åtgärder på GC-vägar, då pucklar och hål i gatorna uppstått efter den senaste tidens rikliga nederbörd. Anders Norell svarar att en miljon kronor av den totala vägunderhållsbudgeten finns avsatt för underhåll av GC-vägar. Ansvaret för var dessa underhåll ska genomföras ligger dock hos beställaren.

Byte VD-bil

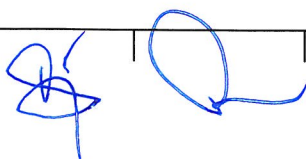
Ordföranden informerar styrelsen om att VD:s tjänstebil byts med jämna mellanrum och att det nu är aktuellt att byta den nuvarande.

§ 93

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE