

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Fredagen den 26 januari 2018 kl 09.30-12.30

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Joakim Hesselgård
Ida Bergs
Mee Särneroth
Ruben Öberg

Utses att justera

Marie Stenmark

Underskrifter

Paragrafer 1–15
Protokoll nummer 1

Sekreterare



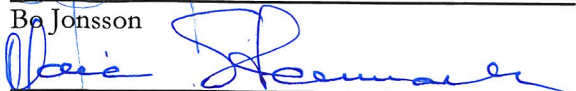
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Marie Stenmark

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 26 januari 2018

- § 1 - nr 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 1 Val av justerare
- § 3 - nr 1 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 1 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 1 Ekonomirapport
- § 6 - nr 1 Styrelsemötesplan
- § 7 - nr 1 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
- § 8 - nr 1 Beställnings- och attestinstruktion
- § 9 - nr 1 Utvärdering av styrelsearbetet 2017
- § 10 - nr 1 Svar på motion samt uppdrag om tillgänglighet på ÅVC
- § 11 - nr 1 Investeringar
- § 12 - nr 1 Information om Edsåsen vattentäkt
- § 13 - nr 1 Information om fiberutbyggnad
- § 14 - nr 1 VD-rapport
- § 15 - nr 1 Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 – nr 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 – nr 1

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justering fastställs till torsdagen den 1 februari kl 10 på Lunnargatan 1.

§ 3 – nr 1

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 – nr 1

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-12-14 läggs med godkännande till handlingarna.

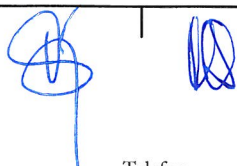
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 1

Ekonomirapport

Bolagets controller rapporterar att bokslutet preliminärt visar på ett rörelseresultat som för närvarande avviker negativt från årets budget med cirka 14 000 tkr. Det är främst fjärrvärmes resultat som påverkar totalen negativt, till följd av fortsatta driftstörningar på pannorna vid Stegeholmsverket.

Styrelsen tackar för informationen.

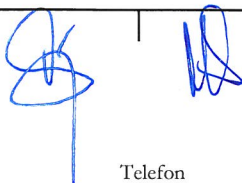
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 1

Styrelsemötesplan 2018

VD föredrar förslag till mötesplan enligt följande:

Beredningsmöte

17 januari
21 februari
4 april
16 maj
19 september 27 september
3 oktober
5 december

Styrelsemöte

26 januari
1 mars
12 april
28 maj

11 oktober
13 december

Utvecklingsdagar: 17–18 maj, 24–25 oktober

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen mötesplan.

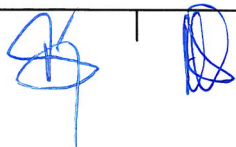
Handlingar i ärendet:

Mötesplan 2018

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 1

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD

VD föredrar förslag till ändringar i gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD.

I stycke 1.1 Sammanträden föreslås punkterna ”aktuella organisations- och personalfrågor” och ”marknadssituationen” flyttas från rubriken ”Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp” till ”I förekommande fall ska följande ärenden tas upp”.

I stycke 1.2 har årsplanen uppdaterats.

I avsnitt 2, femte stycket, föreslås formuleringen förtydligas med den kursiverade texten i ”göra investeringar *eller teckna avtal* på högre belopp än fastställd investeringsbudget *för varje enskilt projekt*, under ett verksamhetsår”.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD med föreslagna ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD med föreslagna ändringar

att lägga till punkten ”Investeringar” i punkt 1.1 under rubriken ”Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp”

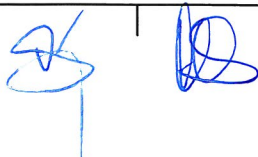
Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 1

Beställnings- och attestinstruktion

VD föredrar förslag till ändringar i gällande beställnings- och attestinstruktion.

Under rubriken "Representation, intern och extern" föreslås den tidigare texten ersättas helt med formuleringen "Representation ska ske inom ramarna för skattelagstiftningen".

Rubriken "Offert, ordererkännande (avgivna)" och samtlig text därunder föreslås strykas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna beställnings- och attestinstruktion med föreslagna ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna beställnings- och attestinstruktion med föreslagna ändringar.

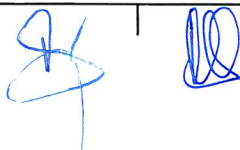
Handlingar i ärendet:

Beställnings- och attestinstruktion

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 1

Utvärdering av styrelsearbetet 2017

Enkäten som utvärdering av styrelsearbetet har av olika anledningar bara besvarats av fyra ledamöter. Joakim Hesselgård föredrar därför muntligt svar från enkäten och frågeställningarna diskuteras. Följande synpunkter noteras:

- Viktigt att få diskutera färdigt alla ärenden
- Perspektiven i pris- och taxejämförelser borde breddas, så att fokus inte bara ligger på Nils Holgerssonundersökningen.
- Genomgång av föregående mötes protokoll bör vara mindre omfattande
- Ekonomi- och verksamhetsrapporterna samt samarbetet mellan styrelsen och tjänstemän fungerar bra
- Föredragande tjänstemän håller en något ojämn nivå, då en del drar ärenden mer i detalj och en del mer översiktligt. Ibland upplevs att allvarliga händelser är nedtonade. Styrelsen vill veta omfattningen så tidigt som möjligt och utan filter, eftersom man har ett stort ansvar.
- Styrelsens engagemang är bra, men närvaron upplevs som mindre bra. Ledamöterna har inga ersättare så det bygger på att man närvarar.
- Styrelsens kompetens och utbildningsbehov: Utbildning i styrelsearbete kan på nytt bli aktuellt i nästa mandatperiod. Styrelsen ska informera varandra om kommande branscharrangemang för att ge fler möjlighet att engagera och utbilda sig.

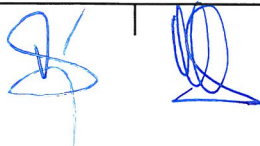
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 1

Svar på motion enligt KF §226 samt uppdrag enligt KF §274 om tillgänglighet på återvinningscentralerna

Det finns olika platser för återvinning i kommunen. Vi skiljer mellan återvinningscentraler och återvinningsstationer. Centralerna har begränsade öppettider och är bemannade. Dessa drivs av Västervik Miljö & Energi. Återvinningsstationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt och drivs av FTI.

I motionen KF § 226 används både återvinningsstation och återvinningscentral som begrepp. Västervik Miljö & Energi har i detta yttrande utgått från att motionen syftar till kommunens återvinningscentraler.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har gett Västervik Miljö & Energi i uppdrag att utreda möjligheten att ta bort antalet tillfällen och avgifter för hushållen vid besök till Västerviks återvinningscentraler. Samma frågeställning har även inkommit som motion från Lars-Inge Karlsson (KD).

Yttrande från Västervik Miljö & Energi AB

Att ha en god service och hög tillgänglighet på återvinningscentralerna innebär att vi har utbildad och kundvänlig personal som hjälper hushållen att sortera sitt avfall rätt. Säker mottagning av avfall i allmänhet och farligt avfall i synnerhet kräver utbildad personal och inhägnade anläggningar.

Under 2018 kommer Västervik Miljö & Energi att utföra en grundlig genomlysning av renhållningstaxan och dess uppbyggnad där alla parametrar som påverkar taxan analyseras. I denna utredning ingår även återvinningscentralernas verksamheter.

Utredningen kommer att ligga till grund för förslag till renhållningstaxa 2019 och i samband med den kommer eventuella förändringar kring återvinningscentralernas verksamhet att föreslås.

forts nästa sida

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

forts § 10 - 1

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att invänta utredning av renhållningstaxan innan svar kan ges på motion enligt KF § 226 och uppdrag från KF § 274.

Styrelsen beslutar

att invänta utredning av renhållningstaxan innan svar kan ges på motion enligt KF § 226 och uppdrag från KF § 274

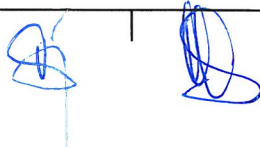
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 1

Investeringar

Bolagets controller redovisar den omfördelning och utökning av investeringsram som genomfördes genom ordförandebeslut i mitten av december. Omfördelningen innebar att 9 900 tkr flyttades till Stadsnäts investeringsbudget från Vattens, och att Stadsnäts budget därefter uppgår till 55 400 tkr för 2017.

Styrelsen tackar för informationen.

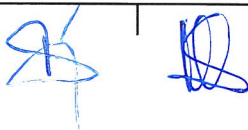
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 1

Projekt Vattentäkt Edsåsen

Ruben Öberg föredrar projektplan för Vattentäkt Edsåsen. I slutet av året tror den anlitate konsulten att man bör ha ett tidigt svar på om det är lämpligt att fortsätta projektet att anlägga en ny vattentäkt i området. Investeringsbegäran för 2018 sannolikt kommer att uppdateras vid nästa styrelsemöte.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att anta vattenförsörjnings-planen för Västerviks kommun. Planen innehåller en handlingsplan som föreskriver åtta olika konkreta åtgärder som ska genomföras. Åtgärd 1 syftar till att utreda och om möjligt realisera en ny vattenförsörjning för Västerviks tätort med grundvatten från Edsåsen förstärkt med vatten från Storsjön. Vatten från Edsåsen möjliggör troligen också anslutning av Gamleby (åtgärd 2 i handlingsplanen) och fler mindre orter. Ansvarig för genomförandet av åtgärd 1 och 2 anges i vattenförsörjningsplanen vara Västervik Miljö & Energi AB.

Analys och förslag

Utredning och byggnation av ny huvudvattentäkt med råvatten från Edsåsen kan indelas i olika arbets- och delmoment. Projektet spänner över en lång tidsperiod och innehåller delar som, förundersökningar, MKB, tillstånd och vattendomar, projektering och byggnation av maskinutrustning och överföringsledningar. En projektplan har därför tagits fram som beskriver arbetets innehåll (bilaga 1.)

I styrgruppen för projektet föreslås följande personer ingå: Styrelseordförande och vice ordförande VMEAB Bo Jonsson, Olof Nimhed, VD VMEAB Per Allerth, Affärsområdeschef Vatten VMEAB Ruben Öberg, Projektledare SWECO Peter Polla, Gruppchef SWECO Mats Kall.

Vidare föreslås projektgruppen utgöras av: Affärsområdeschef Vatten Ruben Öberg, representant från SWECO, Projektledare SWECO Peter Polla, agronom Samhällsbyggnadsenheten Dennis Wiström, representant för markfrågor Samhällsbyggnadsenheten, representant från Miljö och Bygg, Informationsansvarig VMEAB Joakim Hesselgård och verksamhetschef ledningsnät VMEAB Andreas Davidsson.

forts nästa sida

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

forts § 12 - nr 1

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar anta projektplanen för Edsåsen vattentäkt. Vidare föreslås styrelsen godkänna föreslagna representanter i styr- och projektgrupperna i enlighet med förslag ovan.

Styrelsen beslutar

att fastställa projektplanen för Edsåsen vattentäkt

att godkänna föreslagna representanter i styr- och projektgrupp

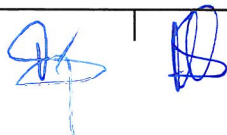
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 – nr 1

Information om fiberutbyggnad

Projektet med fiberutbyggnad i bidragsområdet Ukna och Skedshult är försenat på grund av att Skanova har dröjt med internetleverans till orten. Reserverade bidrag för projektet minskar därmed till 5 mkr under 2017 och resterande del skjuts upp. Bidragsprojekten ska vara färdigställda 2018-12-31. I övriga projekt följs såväl tidplan som ekonomisk budget.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 14 - nr 1

VD-rapport

Gällande genomförd skatterevision angående hantering av avfallsskatt hade bolaget förväntat sig ett beslut under 2017, men har ännu inte erhållit något. Arbetet framåt kommer att förändras till följd av den strängare skattelagstiftningen kring avfallshantering. Sluttäckningen av deponin kommer sannolikt att också bli långt dyrare än vad som hittills har bedömts.

Från och med den 1 april träder Västervik Miljö & Energi in som elleverantör till kommunkoncernen. En arbetsgrupp, som ska jobba med att bland annat eliminera riskerna, har skapats inom bolaget. Hanteringen av elhandeln kommer att dokumenteras i ett styrdokument som är under framtagande.

VD rapporterar att panna 4 vid Stegeholmsverket fortfarande vid den senaste mätningen överskrider tillåtna gränsvärden för utsläpp av dioxin. Utredningen fortsätter och dialog med tillsynsmyndigheten förs kontinuerligt.

§ 15 - nr 1

Övriga frågor

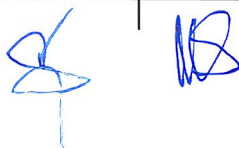
Ordförande redogör för sina tjänstgöringsuppdrag under sista tertialet 2017. Styrelsen godkänner redogörelsen. Vice ordförande ämnar lämna motsvarande redogörelse vid nästa styrelsemöte.

§ 16 - nr 1

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE