

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Måndagen den 28 maj 2018 kl 09:00–12:30

**Beslutande**

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

**Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Pär Tolf, SEKO

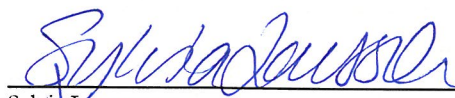
**Utses att justera**

Jorge Chavez

**Underskrifter**

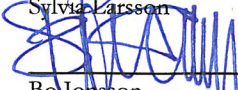
Paragrafer 1–15  
Protokoll nummer 4

Sekreterare



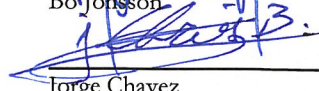
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Jorge Chavez

## Dagordning 28 maj 2018

- § 1 - nr 4 Sammanträdet öppnande
- § 2 - nr 4 Val av justerare
- § 3 - nr 4 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 4 Tertialrapport
- § 6 - nr 4 Budgetdirektiv 2019 (2020–2021)
- § 7 - nr 4 Yttrande över majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020–2021 för Västerviks kommun
- § 8 - nr 4 Svar på motion och uppdrag om utökad tillgänglighet på kommunens återvinningscentraler
- § 9 - nr 4 Investeringar
- § 9B - nr 4 Verksamhetspolicy
- § 10 - nr 4 Information om vattentornet i Västervik
- § 11 - nr 4 Information om vattentäkt Edsåsen
- § 12 - nr 4 Information om fiberutbyggnad
- § 13 - nr 4 VD-rapport
- § 14 - nr 4 Övriga frågor
- § 15 - nr 4 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 1 - nr 4**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 - nr 4**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Jorge Chavez. Justering fastställs till torsdagen den 31 maj klockan 17 på Lunnargatan 1.

**§ 3 - nr 4**

**Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkänns, med tillägg av § 9 B Verksamhetspolicy.

**§ 4 - nr 4**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll från 2018-04-12 läggs med godkännande till handlingarna.

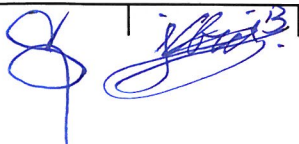
**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 5 - nr 4

### Tertialrapport

Bolagets controller föredrar tertialrapport innehållande resultat- och balansräkning samt anläggningsnot för bolaget. Resultat före finansiella poster är 6 400 tkr lägre än föregående år, vilket till stora delar härrör från att kostnaderna för vinterväghållning varit avsevärt högre 2018, ökade kostnader för reparation och underhåll, samt högre personal- och avskrivningskostnader.

Balansomslutningen har ökat med 54 000 tkr jämfört med föregående år. Bland posterna nämns bland annat anläggningstillgångarna, som har ökat med 71 000 tkr. Det noteras även att övriga långfristiga skulder är drygt 40 000 tkr högre jämfört med 2017, till följd av förra årets många anläggningsavgifter för VA samt avsättning till investeringsfond.

Ekonomirapporten visar att periodens resultat avviker negativt från budget med 10 700 tkr. Då avvikelserna i flera avseenden härrör från periodiseringseffekter bedöms prognosen för helåret i nuläget bli 1 500 tkr lägre än budget.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport för bolaget samt att vidarebefordra handlingen till moderbolaget.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

### Handlingar i ärendet:

Tertialrapport

### Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6 - nr 4

### Budgetdirektiv

Styrelsen har att fastställa vissa parametrar som ska ligga till grund för arbetet med budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021.

I majoritetens förslag till budget 2019, behandlat av kommunstyrelsen 2018-05-07 Ks § 179, föreslås följande:

Avkastning på totalt kapital:	6,0 %
Självfinansieringsgrad:	80 %
Investeringsram:	114,5 mnkr

#### Övriga budgetparametrar

Löneutveckling:	2,5 %
-----------------	-------

Ränta (inkl 0,5 % påslag):	2,5 % (2019)
	2,6 % (2020–2021)

Elhandelspris:	42 öre/kWh (2019)
	39 öre/kWh (2020)
	38 öre/kWh (2021)

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna avkastning på totalt kapital, självfinansieringsgrad samt investeringsram enligt ovan, under förutsättning att majoritetens förslag till budget fastställs av kommunfullmäktige. Styrelsen föreslås vidare besluta att fastställa föreslagna parametrar för löneutveckling, ränta och elhandelspris enligt ovan.

### Styrelsen beslutar

att godkänna avkastning på totalt kapital, självfinansieringsgrad samt investeringsram enligt ovan, under förutsättning att majoritetens förslag till budget fastställs av kommunfullmäktige

att fastställa föreslagna parametrar för löneutveckling, ränta och elhandelspris enligt ovan

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

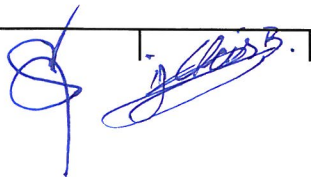
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 4

**Yttrande över majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020–2021 för Västerviks kommun**

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-07 Ks § 179 att remittera majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020–2021 för Västerviks kommun till nämnder och styrelser för yttrande senast 1 juni 2018.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har tagit del av handlingen och har följande kommentar till **punkt 4** ”Vi visar vägen mot en hållbar utveckling” under rubriken ”Visionens åtta områden med mätbara mål” på sidan 4:

Formuleringen ”Dricksvattenförbrukningen ska minska” bör ersättas med ”Ledningsläckaget ska minska”, eftersom VA-kollektivet endast kan påverka förbrukningen i ledningssystemet fram till kund.

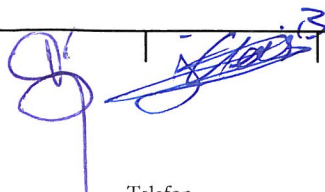
**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 - nr 4

### Svar på motion och uppdrag om utökad tillgänglighet på kommunens återvinningscentraler

Västervik Miljö & Energi har fått i uppdrag att utreda möjligheten att ta bort antal fria tillfällen och avgifter för hushåll vid besök på återvinningscentraler i kommunen. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige i augusti. Tillsammans med detta ska även svar lämnas på motion (Kf § 226).

Utredning av renhållningstaxan pågår och beräknas vara klar under Q4 2018. Flertalet parametrar påverkar svaret på kommunfullmäktiges uppdrag vilket medför att det i dagsläget inte är möjligt att lämna den ekonomiska analys som efterfrågas.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att begära uppskov på uppdraget till december 2018.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att begära uppskov på uppdraget till december 2018.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

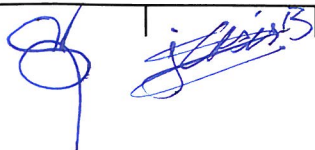
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 9 – nr 4

### Investeringar

Styrelsen informerades 2018-04-12 § 8 – nr 3 om flera större investeringar som i nuläget inte finns med i fastställd investeringsbudget, men som kommer att behöva genomföras under 2018, samt om tidigare beslutade investeringar för 2018 vilka behöver utökas med avsevärda belopp.

Beslut om utökad investeringsram motsvarande 33 300 tkr till totalt 146 000 tkr för 2018 har fattats av styrelsens ordförande 2018-05-28. Begäran om utökad investeringsram enligt ovan har samtidigt vidarebefordrats till moderbolaget.

Bolagets controller informerar om vissa omfördelningar inom befintlig budget som verksamheten behöver göra inom affärsområde Vatten och Avfall & återvinning. Även inom affärsområde Fjärrvärme görs omprioriteringar, men vissa restpunkter från föregående års investeringar medför att årets budget behöver utökas med ytterligare 1 300 tkr. Dessa bedöms kunna omfördelas inom bolaget i ett senare skede av året.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna utökning av investeringsram med 33 300 tkr under förutsättning att begäran beviljas av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Vidare föreslås styrelsen godkänna föreslagna omfördelningar av investeringsmedel inom respektive affärsområde, samt att Fjärrvärme tillåts utöka beslutad investeringsbudget med ytterligare 1 300 tkr. Omfördelning av 1 300 tkr till Fjärrvärme enligt ovan ska redovisas till styrelsen senare under året.

### Styrelsen beslutar

att godkänna utökning av investeringsram med 33 300 tkr under förutsättning att begäran beviljas av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
att godkänna föreslagna omfördelningar av investeringsmedel inom respektive affärsområde  
att Fjärrvärme tillåts utöka beslutad investeringsbudget med ytterligare 1 300 tkr  
att omfördelning av 1 300 tkr till Fjärrvärme enligt ovan ska redovisas till styrelsen senare under året

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

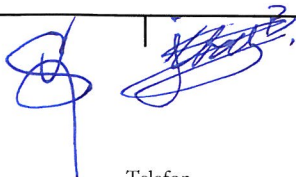
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 9 B - nr 4**

**Verksamhetspolicy**

Med anledning av uppgraderingen av bolagets ledningssystem till den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001, måste verksamhetspolicyn redaktionellt anpassas i vissa avseenden. VD föredrar föreslagna tillägg och borttaganden ur texten.

**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta att fastställa bolagets verksamhetspolicy enligt förslag

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets verksamhetspolicy enligt förslag

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

**Handlingar i ärendet:**

Verksamhetspolicy

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 10 – nr 4

### Information om vattentornet i Västervik

En mast planeras att uppföras på mark intill vattentornet, där 3GIS har erbjudits en alternativ plats till nuvarande placering på tornets tak. Bygglovshandlingar är inlämnade. Kostnader för mast och flytt av 3GIS utrustning bedöms uppgå till totalt cirka 1 miljon kronor. Masten kommer att uppföras och ägas av Västerviks Kraft Elnät AB.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 11 – nr 4

### Information om vattentäkt Edsåsen

Ansökan om tillstånd för propumpningar har lämnats in till länsstyrelsen och provtagningsprogram håller på att upprättas. Man har funnit PFOS i Storån, vilket är oroväckande och kommer att analyseras vidare. Vattenbehovet har fastställts till ca 9 000 m<sup>3</sup> per dygn. Siktanalyser kommer att genomföras från sommaren och framåt och propumpning kommer att ske från september.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 12 – nr 4

### Information om fiberutbyggnad

Affärsområdeschefen för Stadsnät informerar om hur investeringsmedlen kommer att fördelas förutsatt att den utökade investeringsramen beviljas. Vidare informeras om de ansökningar om ytterligare bidrag från Jordbruksverket som har gjorts.

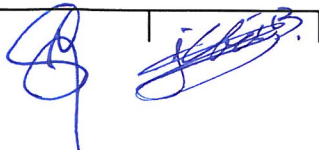
Styrelsen tackar för informationen.

## § 13 – nr 4

### VD-rapport

Gällande den skatterevision som gjordes under 2017 avseende hantering av avfallsskatt, har den anlitade advokaten nu fått ett preliminärt besked om att ett svar från Skatteverket kan komma innan sommaren.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

VD informerar om status efter branden i en transportör vid Stegeholmsverket i april. Åtgärderna bedöms kosta cirka 10–12 miljoner kronor.

Biofiltret vid flisanläggningen på Målserum har haft ett fläkthaveri. Diskussion pågår för närvarande om vem som bär ansvaret.

## § 14 - nr 4

### Övriga frågor

Akko Karlsson poängterar att det är av största vikt att aktivt informera och utbilda allmänheten om betydelsen av att hushålla med dricksvatten.

Moderbolaget har kallat ordförande och vice ordförande till överläggningar angående ny lön för bolagets VD. Månadslönen föreslås höjas med 2 800 kronor i 2018 års löneläge från och med den 1 april 2018. Styrelsen beslutar att fastställa lönen enligt förslaget.

## § 15 - nr 4

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE