

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdagen den 11 oktober 2018 kl 09:30–12:30

**Beslutande**

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Akko Karlsson  
Bengt Karlsson  
~~Jorge Chavez~~  
Marie Stenmark  
Per Andersson  
Solveig Thorngren  
Ruth Piatek-Wallin

**Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad  
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme

**Utses att justera**

Per Andersson

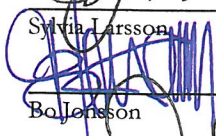
**Underskrifter**

Paragrafer 1–15  
Protokoll nummer 6

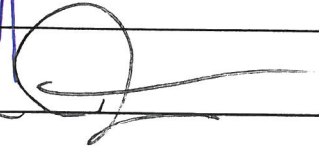
Sekreterare

  
Sylvia Larsson

Ordförande

  
Bo Jonsson

Justerare

  
Per Andersson

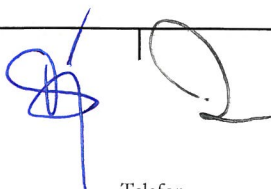
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 11 oktober 2018

- § 1 - nr 6 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 6 Val av justerare
- § 3 - nr 6 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 6 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 6 Ekonomirapport
- § 6 - nr 6 Budget 2019
- § 7 - nr 6 Internkontrollplan 2019
- § 8 - nr 6 Investeringar
- § 9 - nr 6 Information om utredning av solcellssatsning
- § 10 - nr 6 Information om vattentornet i Västervik
- § 11 - nr 6 Information om vattentäkt Edsåsen
- § 12 - nr 6 Information om fiberutbyggnad
- § 13 - nr 6 VD-rapport
- § 14 - nr 6 Övriga frågor
- § 15 - nr 6 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 1 - nr 6**

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 - nr 6**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson. Justering fastställs till onsdagen den 17 oktober klockan 16.00 på Lunnargatan 1.

**§ 3 - nr 6**

**Godkännande av dagordning**

Den utskickade dagordningen godkänns.

**§ 4 - nr 6**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll från 2018-09-27 läggs med godkännande till handlingarna.

**§ 5 - nr 6**

**Ekonomirapport**

Inget att rapportera.

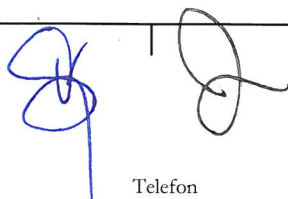
**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 6

**A. Budget 2019**

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- investerings- och likviditetsbudget för 2019 och är uppbyggd utifrån respektive verksamhets beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagsövergripande verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

<u>Nyckeltal (tkr)</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
Nettoomsättning	454 000	429 000
Rörelseresultat	49 000	62 000
Resultat efter fin. poster	31 000	42 000
Balansomslutning	1 316 000	1 214 000
Likviditet/låneskuld	-708 000	-679 000
Investeringar	121 000	113 000*

\*Har reviderats under året, senast fastställda budget 2018-09-27 är 139 000 tkr

Investeringsbudgeten för bolaget uppgår till 121 445 tkr, jämfört med budgetdirektivets 114 500 tkr. Ökningen beror huvudsakligen på investeringar som skjuts upp från 2018 till 2019.

Budgeten beräknas ge en avkastning på totalt kapital på 5,0 % (mål enligt budgetdirektiv 6,0 %). Självfinansieringsgrad för investeringar budgeteras till 88 % (budgetdirektiv 80 %).

Verksamhetsmål för bolaget föreslås enligt följande:

- Kvalitet och kundytta: Bolagets NKI-värde ska vara minst 72
- Miljö: Bolaget ska årligen minska nettoutsläppet av CO<sub>2</sub>-ekvivalenter
- Arbetsmiljö: Bolaget ska ha minst 97 % närvaro av total årsarbetstid

Målen mäts och utvärderas årsvis och redovisas i samband med årsbokslutet.

Bolagets overheadkostnader fördelas till verksamheterna fjärrvärme, avfall & återvinning, elnät, stadsnät, vatten, entreprenad, biogas och elhandel enligt olika fördelningsnycklar beroende på typ av kostnad. Respektive verksamhets omsättning utgör den främsta fördelningsgrunden.

**Styrelsen föreslås besluta**

att godkänna redovisad resultat- balans-, investerings- och likviditetsbudget

att godkänna redovisade verksamhetsmål

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

**Styrelsens beslut**

Styrelsens beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

**Handlingar i ärendet:** Budget 2019 **Expedieras till:** Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6 - nr 6 forts

### B. Renhållningstaxa 2019

Inför 2019 föreslås såväl en justering av renhållningstaxan som av de lokala föreskrifterna om avfallshantering i Västerviks kommun.

Vad gäller renhållningstaxan föreslås två förändringar, vilka föreslås ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den ena avser en reviderad latrintaxa, där avgiften för abonnemang höjs medan avgiften för egen avlämning sänks. Förändringen syftar till att överföra kunden till egen transport av latrinkärl. Den andra justeringen gäller dragvägstillägg vid kärthämtning, där det tidigare har funnits en fast årsavgift, men som nu föreslås fastställas efter dragavstånd, antal kärl och per hämtningstillfälle.

Enligt lag krävs ett godkännande i de lokala föreskrifterna att fastighetsinnehavare själva transporterar latrinkärl till återvinningscentralen eller till annan angiven plats inom kommunen. Därmed föreslås ett tillägg göras i de lokala föreskrifterna § 22 enligt följande: "Kärl för upphämtning av latrin kan köpas och lämnas till behandling på Målserums Avfallsanläggning".

#### Styrelsen föreslås besluta

att justera text i lokala föreskrifter om avfallshantering i Västerviks kommun enligt redovisat underlag

att justera taxan för latrin enligt redovisat underlag

#### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

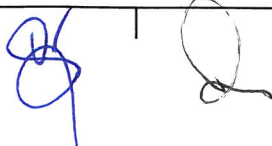
#### Handlingar i ärendet:

Förändringar i renhållningstaxan 2019

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 6 – nr 6 forts**

**C. VA-taxa 2019**

Brukningsavgiften i nu gällande VA-taxa bedöms generera ett större överuttag för 2018 än budgeterat och även budget 2019 visar ett överuttag, om än i mindre omfattning än för 2018. Därmed föreslås att VA-taxan för 2019 förblir oförändrad mot 2018.

**Styrelsen föreslås besluta**

att VA-taxan 2019 förblir oförändrad mot 2018

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

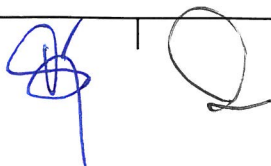
**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6 - nr 6 forts

### D. Fjärrvärmepris 2019

Kostnaderna för produktion och distribution av fjärrvärme har ökat under 2018. Utvecklingen bedöms fortsätta under 2019. Det är framförallt kostnader för bränsle, tillsatser, hantering av restprodukter och underhållskostnader som har ökat. I syfte att möta dessa kostnadsökningar föreslås en höjning av fjärrvärmepriset.

Då merparten av kostnadsökningarna ingår i de rörliga produktionskostnaderna föreslås att hela prishöjningen läggs på energipriset under den kallare delen av året.

### Styrelsen föreslås besluta

att fjärrvärmemetaxans energipris för månaderna november, december, januari, februari och mars höjs från 51,5 öre/kWh till 53 öre/kWh från och med den 1 januari 2019.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

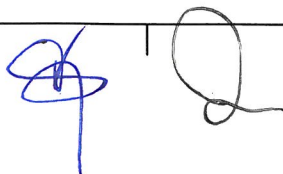
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 7 - nr 6**

**Internkontrollplan 2019**

Enligt gällande reglemente för intern kontroll (Kf 2011-11-28 § 242) ska internkontrollplan för nästkommande år antas senast under oktober månad. Planen ska innehålla följande punkter:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvens)
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen föreslår att besluta om följande kontrollområden för 2019: upphandling/avtal (risk-/väsentlighetspoäng 5,3), bestickning/mutor (5,0) och kompetensförsörjning (5,5).

**Styrelsen beslutar**

att fastställa kontrollområden för 2019 enligt ovanstående förslag att vid kommande styrelsemöte fastställa vilka rutiner som ska följas upp, omfattning och villkor för rapportering

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 8 - nr 6**

**Investeringar**

Inget att rapportera.

**§ 9 - nr 6**

**Information om utredning av solcellssatsning**

Inget att rapportera.

**§ 10 - nr 6**

**Information om vattentornet i Västervik**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar att idén om att förse vattentornet med solceller måste överges av arkitektoniska skäl.

Styrelsen tackar för informationen.

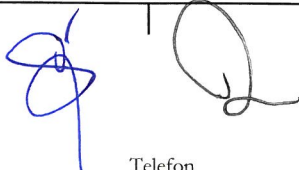
**§ 11 - nr 6**

**Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen för Vatten berättar att borrhälsborring för prospekteringsborring mäts in nu i dagarna. Diskussioner om markavtalsersättningar pågår.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 12 - nr 6

### Information om fiberutbyggnad

Inget att rapportera.

## § 13 - nr 6

### VD-rapport

VD berättar att styrelsens utvecklingsdagar den 24–25 oktober i huvudsak kommer att handla om framtidsfrågor för VA respektive fjärrvärme. Man hoppas att representanter från ägaren har möjlighet att närvara.

Bolaget har erhållit ett nytt förslag till beslut från Skatteverket gällande hantering av avfallsskatt. Ett utlåtande från bolaget och anlitad jurist ska vara meddelat senast den 2 november. Under hösten kommer bolaget att se över olika alternativ till hantering i redovisningen till årsbokslutet.

## § 14 - nr 6

### Övriga frågor

Det noteras att VD, ordförande och vice ordförande ska delta i ett dialogmöte med ägaren den 23 oktober.

Kommande branschevenemang:

8–9 november Regiondagarna 2018

8-9 vattensymposium Kalmar

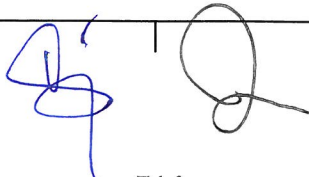
7 december Tema Vatten & klimat (Länsstyrelsen)

## § 15 - nr 6

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE