

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 23 januari 2019 kl 10.30–12.30

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
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig
Gisela Lejonqvist, digital strateg
Joakim Hesselgård, marknadschef

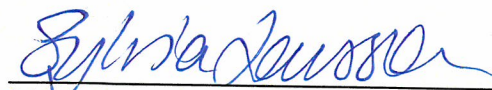
Utses att justera

Olof Nimhed

Underskrifter

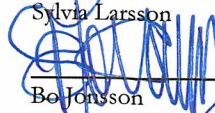
Paragrafer 1–17
Protokoll nummer 1

Sekreterare



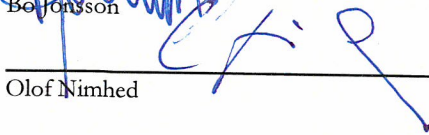
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Olof Nimhed

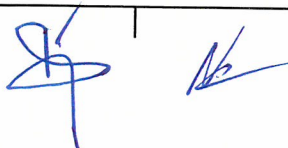
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 23 januari 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Ekonomirapport
- 6 Investeringar
- 7 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2019 samt fastställande av styrelsemötesplan 2019
- 8 Beställnings- och attestinstruktion 2019
- 9 Dokumenthanteringsplan
- 10 Resultat av internkontroll 2018
- 11 Utvärdering av styrelsearbetet 2018
- 12 Information om vattentornet i Västervik
- 13 Information om vattentäkt Edsåsen
- 14 Information om fiberutbyggnad
- 15 VD-rapport
- 16 Övriga frågor
- 17 Sammanträdet avslutas

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 Olof Nimhed. Justering fastställs till torsdagen den 31 januari 2019 kl 07.45 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 1

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns, med tillägget fastställande av styrelsemötesplan 2019 vid punkt 7.

§ 4 - nr 1

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2018-12-13 läggs med godkännande till handlingarna.

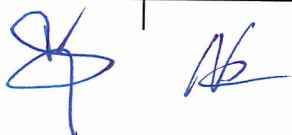
§ 5 - nr 1

Ekonomirapport

Resultatet för 2018 är preliminärt i nivå med senast lämnade prognos. Definitiva uppgifter rapporteras i slutet av februari.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 1

Investeringar

Bolagets senast beslutade investeringsprognos avseende 2018 överskrids med cirka 10 miljoner kronor. Även den totala investeringsramen på 146 miljoner kronor, beviljad av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 (Kf § 123 2018-06-18), överskrids med drygt 6 miljoner kronor.

Anledningen till avvikelsen är att beviljade bidrag för fiberutbyggnad på landsbygden ännu inte har betalats ut av Länsstyrelsen. Beloppet beräknas till runt 20 miljoner kronor och bedöms erhållas under första halvan av 2019.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att vidarebefordra informationen till moderbolaget.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 1

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD samt fastställande av styrelsemötesplan 2019

Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD ses över och beslutas av styrelsen årligen. I handlingen redovisas förslag till justeringar enligt följande:

- Rubrik 1.1 Sammanträden, näst sista meningen
"Vid särskilt sammanträde ska beslut fattas om resultatbudget och investeringsbudget för nästkommande år." Meningen tas bort, eftersom beslut om budget fattas vid ordinarie styrelsemöte där även andra ärenden behandlas.
- Rubrik 1.2 Förberedelser och genomförande, stycke 3 årsmötesplan
Punkten *"Beslut om områden för internkontroll"* flyttas från september till maj.
Punkten *"Uppföljning av internkontroll"* flyttas från december till januari.

Förslag till styrelsemötesplan 2019 presenteras enligt följande:

Beredningsmöte	Styrelsemöte
16 januari	23 januari
27 februari	6 mars
8 april	16 april
15 maj	28 maj
18 september	25 september
9 oktober	15 oktober
4 december	11 december

Samtliga möten startar kl 08.00.

Utvecklingsdagar: 7–8 maj, 6–7 november

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD 2019 med föreslagna ändringar

att fastställa styrelsemötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD 2019 med föreslagna ändringar

att fastställa styrelsemötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2019

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 1

Beställnings- och attestinstruktion 2019

Beställnings- och attestinstruktionen är ett viktigt instrument i den interna kontrollen av den ekonomiska förvaltningen. Reglerna omfattar rutiner vid beställning av varor och tjänster, gransknings- och mottagningsattest samt beslutsattest och betalning. Beställnings- och attestinstruktionen ses över och beslutas av styrelsen årligen. Inför 2019 föreslås inga ändringar i handlingen.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa beställnings- och attestinstruktion 2019

Styrelsen beslutar

att fastställa beställnings- och attestinstruktion 2019

Handlingar i ärendet:

Beställnings- och attestinstruktion 2019

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 1

Dokumenthanteringsplan

Ett förslag till en dokumenthanteringsplan med gallringsfrister för Västervik Miljö & Energi har tagits fram. Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för att kunna bevara och gallra allmänna handlingar på ett sätt som tillgodoser de krav som ställs på bolaget för en väl fungerande dokumenthantering.

Styrelsen föreslås besluta att fastställa dokumenthanteringsplanen med lagring och gallring enligt fristerna i densamma. Förändringar redovisas årsvis till styrelsen. Principiella ändringar i dokumenthanteringsplanen beslutas av styrelsen medan innehållsmässiga ändringar hanteras i verksamheten. VD utses till arkivansvarig.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa redovisad dokumenthanteringsplan

att förändringar ska redovisas till styrelsen årsvis

att principiella beslut i dokumenthanteringsplanen beslutas av styrelsen medan innehållsmässiga ändringar hanteras i verksamheten

att utse VD till arkivansvarig

Styrelsen beslutar

att fastställa redovisad dokumenthanteringsplan

att förändringar ska redovisas till styrelsen årsvis

att principiella beslut i dokumenthanteringsplanen beslutas av styrelsen medan innehållsmässiga ändringar hanteras i verksamheten

att utse VD till arkivansvarig

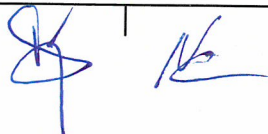
Handlingar i ärendet:

Dokumenthanteringsplan Västervik Miljö & Energi

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 - nr 1

Resultat av internkontroll 2018

Genomförd internkontroll 2018 omfattar *genomförande och dokumentation av avtalsuppföljningar, delgivningsrutiner och uttag av semester.*

Genomförande och dokumentation av avtalsuppföljningar

I enlighet med LOU/LUF och krav enligt ISO 9001 ska avtalsuppföljning göras för att kontrollera att leverantörer lever upp till krav som ställts i samband med upphandling. I bolagets ledningssystem finns en instruktion som talar om hur leverantörsrelationer ska följas upp.

Genomförd kontroll visar att antal dokumenterade leverantörsuppföljningar är få i förhållande till antalet avtal och den sammantagna bedömningen är att det finns förbättringspotential inom området. Under 2019 ska detta åtgärdas genom att systemet för uppföljning ses över. Nuvarande instruktion ska därefter förenklas, förtydligas och spridas inom företaget.

Delgivningsrutiner

Den del av kravprocessen som innehåller delgivning utförs av Enheten för kommundienst (EKS). Kravprocessen omfattar flera steg och rutinerna skiljer sig åt beroende på vilken nytthet kravet gäller. I kontrollområdet delgivning berörs endast elnät-, elhandel- och fjärrvärmekunder.

Processen fungerar i huvudsak tillfredsställande. En avvikelse i tid noteras dock, då gällande instruktion föreskriver att delgivning ska ske 14 dagar efter det föregående momentet, men i samtliga undersökta fall har delgivning inletts efter i snitt 29 dagar. I några ärenden saknas förklaring till förseningen. EKS har meddelats avvikelsen och en uppstramning har utlovats.

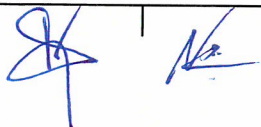
Uttag av semester

Arbetstagarnas semester planeras vid sidan av lönesystemet och det finns ingen automatisk kontroll av att listan överensstämmer med registrerade dagar i lönesystemet. Genomförd kontroll visar att det fanns flera fall av uttagen semester som inte hade registrerats av arbetstagaren, både för 2018 och 2017. Respektive chef har fått i uppdrag att korrigera dagarna för båda åren, vilket också har skett.

Ett antal förtydliganden kommer att göras inför sommarsemestern 2019, men framförallt införs en kontroll som bolagets personaladministratör genomför senast den 15 juni varje år, där semesteruttag i lönesystemet stäms av mot bolagets semesterlistor.

forts nästa sida

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 1 forts från föregående sida

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2018
att godkänna föreslagna förbättringsåtgärder

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2018
att godkänna föreslagna förbättringsåtgärder

Handlingar i ärendet:

Uppföljning internkontroll 2018

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 1

Utvärdering av styrelsearbetet 2018

En enkät med frågor om styrelsearbetet 2018 har skickats till styrelsens medlemmar inför styrelsemötet. Flera av ledamöterna har emellertid inte nåtts av utskicket. Styrelsen beslutar att utvärdering av styrelsearbetet skjuts upp till kommande styrelsemöte för att alla ska beredas möjlighet att besvara enkäten.

§ 12 - nr 1

Information om vattentornet i Västervik

I slutet av året genomfördes tilldelning i upphandlingsprocessen. Utökad budget motsvarande 22 miljoner kronor godkändes av ordförande och vice ordförande i enlighet med det mandat som styrelsen beslutade 2018-12-13 § 13 - nr 7. Startmöte har nu hållits och byggstart sker preliminärt under februari. Projektet beräknas avslutas runt midsommar.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 13 - nr 1

Information om vattentäkt Edsåsen

Fältundersökningar och provborrningar pågår enligt tidigare redovisning. Under 2019 kommer utvärdering av provborrningarna att genomföras.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 14 - nr 1

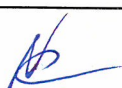
Information om fiberutbyggnad

Affärsområdeschefen för Stadsnät berättar att flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar ansluter sig till nätet i större utsträckning än tidigare beräknat. I kommunens sydvästra delar utreds för närvarande möjligheten att bygga ut nätet med radioteknik.

Beviljade bidrag från Jordbruksverket via Länsstyrelsen kan möjligen bli något reducerade mot tidigare bedömning. I nuläget är den eventuella avvikelsen inte känd.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 15 - nr 1

VD-rapport

Diskussioner förs för närvarande med ägaren om det entreprenadavtal mellan bolaget och kommunen som löper ut 2019-12-31. Parterna ser gärna en fortsättning av samarbetet och ser nu över hur regelverket ser ut.

I början av februari gästas Västervik av ett filmteam från Dubai, som har för avsikt att dokumentera bland annat hur Västervik Miljö & Energi hanterar avfallskedjan från hämtning hos kund till förbränning i värmeverket.

Bolaget kommer även inom kort att besökas av en delegation från Island som är särskilt intresserade av bränsleberedningsanläggningen.

§ 16 - nr 1

Övriga frågor

Ulf Kullin och Johan Rindmyr informerar om den utredning som kommunen låtit göra gällande ett utökat engagemang i kommunens skärgårdstrafik.

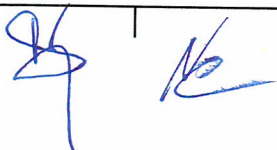
Ordföranden informerar om kommande branschträffar:
9-10 maj Energiföretagens regionmöte, Bro
14-15 maj Vattenstämma, Örebro

§ 17 - nr 1

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE