

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 6 mars 2019 kl 08.40–12.30

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
Joakim Hesselgård, marknadschef
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant, SEKO
Linn Palmgren, auktoriserad revisor, Deloitte AB

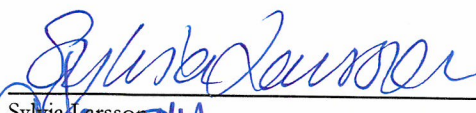
Utses att justera

Bengt Karlsson

Underskrifter

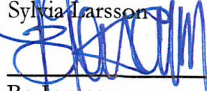
Paragrafer 1–14
Protokoll nummer 2

Sekreterare



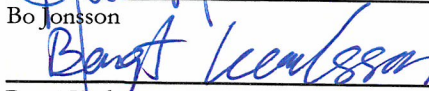
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Bengt Karlsson

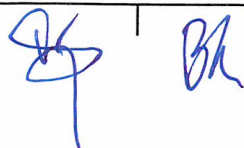
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 6 mars 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Årsbokslut 2018
- 6 Investeringar
- 7 Utvärdering av styrelsearbetet 2018
- 8 Årsmötesplan 2019 ändringar
- 9 Information om vattentornet i Västervik
- 10 Information om vattentäkt Edsåsen
- 11 Information om fiberutbyggnad
- 12 VD-rapport
- 13 Övriga frågor
- 14 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 2

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 2

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till fredagen den 15 mars 2019 klockan 14.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 2

Godkännande av dagordning



Utskickade dagordning godkänns.

§ 4 - nr 2

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-01-23 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 2

Årsbokslut 2018

A. Årsredovisning 2018

Bolaget redovisar nettoomsättning 452 058 tkr (431 881 tkr), rörelseresultat 53 481 tkr (38 517 tkr) och resultat efter finansiella poster 35 657 tkr (18 713 tkr).

Balansomslutningen per 2018-12-31 är 1 307 253 tkr (1 203 370 tkr). Fritt eget kapital uppgår till 49 359 tkr (45 923 tkr).

Avkastningskrav enligt årets ägardirektiv är fastställt till 6,5 % exklusive monopolverksamheterna, men uppgår till 6,0 %. Mål för självfinansieringsgraden var 75 % men uppgår till 67 %. De ekonomiska målen uppfylls därmed inte.

Miljömålet är att bli netto fossilbränslefria år 2030, nedbrutet till att årligen minska nettoutsläppen. 2018 nås inte detta mål. Kvalitetsmålet är en strävan efter att nå ett högre NKI-värde än energibranschen, vilket emellertid inte har kunnat utvärderas då ingen undersökning genomförts i bolaget under året. Inom arbetsmiljö är målet att ha en högre procentuell närvaro än riksgenomsnittet, vilket inte kunnat mätas då inga uppgifter på riksnivå ännu finns tillgängliga. Målet är även att överstiga 97 % närvaro, vilket uppnås med redovisade 98,2 % för 2018.

Årets delmål för fiberutbyggnad är fastställt till 83 % och uppfylls då andel hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/sekund uppgår till 88 % 2018-12-31. Målet att dricksvattenförbrukningen och vattenläckage ska minska uppfylls inte för 2018.

Bolagets auktoriserade revisor, Linn Palmgren, Deloitte AB, presenterar innehållet i den revisionsrapport som upprättats i samband med bokslutet 2018. Generellt anses det vara god ordning och reda i bolagets förvaltning och redovisning. Av rapporten framgår emellertid att revisorernas tidigare noterade synpunkter och rekommendationer gällande kontroll och hantering av bolagets väsentliga processer ännu inte har färdigställts/påbörjats. Det noteras även på nytt att resurserna i ekonomifunktionen behöver förstärkas.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning för Västervik Miljö & Energi AB

att till bolagsstämmans förfogande ställa följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	46 229 079
<u>Årets resultat</u>	<u>3 129 599</u>
	49 358 678

Handlingar i ärendet:

Årsredovisning Västervik Miljö & Energi 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

B. Särredovisning Vatten 2018

Särredovisning avseende VA-verksamheten upprättas i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Av denna framgår verksamhetens resultat- och balansräkning. Årets överuttag uppgår till 4 782 tkr (11 635 tkr) och balansomslutningen uppgår till 396 591 tkr (378 977 tkr).

Styrelsen beslutar

att fastställa upprättad särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB – affärsområde Vatten 2018

Handlingar i ärendet:

Särredovisning Västervik Miljö & Energi – affärsområde Vatten 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

C. Särredovisning Hushållsavfall 2018

Särredovisning för verksamhetsgrenen hushållsavfall inom Avfall & återvinning har upprättats. Av rapporten framgår verksamhetens resultat- och balansräkning. Årets driftsresultat uppgår till -3 097 tkr, vilket i stora delar täcks av tidigare upparbetade överuttag. Efter återföring av dessa periodiserade intäkter redovisas ett negativt resultat -93 tkr, vilket ska återställas inom tre år. Balansomslutningen uppgår till 16 512 tkr (17 029 tkr).

Styrelsen beslutar

att fastställa upprättad särredovisning för Västervik Miljö & Energi AB – affärsområde Avfall & återvinning, verksamhetsgren Hushållsavfall, 2018

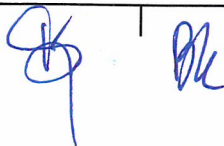
Handlingar i ärendet:

Särredovisning Västervik Miljö & Energi – affärsområde Avfall & återvinning, verksamhetsgren Hushållsavfall 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

D. Avsättning till investeringsfond

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi fattade 2017-10-12 § 99 beslut om en investeringsplan för anordnande av ny huvudvattentäkt i kommunen, "Vattentäkt Edsåsen". Projektet är omfattande och därför planeras en flerårig fondering för den framtida investeringen. Styrelsen beslutade även om höjning av VA-taxan inför 2018 i syfte att avsätta planerat överuttag till nyss nämnda investeringsfond.

Styrelsen föreslår besluta

att avsätta 2018 års överuttag inom affärsområde Vatten, 4 782 tkr, till investeringsfond "Vattentäkt Edsåsen"

Styrelsen beslutar

att avsätta 2018 års överuttag inom affärsområde Vatten, 4 782 tkr, till investeringsfond "Vattentäkt Edsåsen"

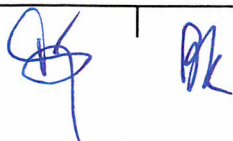
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

E. Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslag (1995:1554) kap 6 § 10 har upprättats. Rapporten är en fristående handling som kompletterar årsredovisningen med uppgifter av icke-finansiell karaktär, i synnerhet med inriktning på bolagets hållbarhetsarbete.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa upprättad hållbarhetsrapport 2018

Styrelsen beslutar

att fastställa upprättad hållbarhetsrapport 2018

Handlingar i ärendet:

Hållbarhetsrapport Västervik Miljö & Energi 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 2

Investeringar

Inom affärsområde Vatten föreslås en utökning av investeringsbudgeten, där den huvudsakliga anledningen är en förskjutning från föregående år över årsskiftet för färdigställande av en större investering. Ett par tidigare beslutade investeringar skjuts dessutom upp till förmån för nytillkomna projekt med högre prioritet. Projekten rör såväl produktionsanläggningar som ledningsnät. Totalt behöver Vatten utöka sin investeringsram med 3 000 tkr.

Vid bränsleberedningsanläggningen önskar man förbättra arbetsmiljön med hjälp av en lyftanordning som inte tidigare budgeterats. Investeringsramen behöver för Avfall & återvinning Verksamhetsavfall därmed utökas med 100 tkr.

Ovanstående förslag ger en utökning av bolagets totala investeringsram med 3 100 tkr. I dagsläget görs bedömningen att investeringarna kommer att rymmas inom ramen vid årets slut, särskilt på grund av att bidrag för fiberutbyggnad som skulle ha erhållits föregående år istället förväntas erhållas 2019.

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna utökning av bolagets investeringsram med 3 100 tkr

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning av bolagets investeringsram med 3 100 tkr

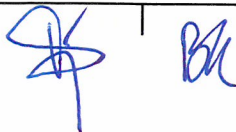
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 2

Utvärdering av styrelsearbetet 2018

Utvärdering av styrelsearbetet genomförs en gång om året i enlighet med fastställd arbetsordning.

En enkät har skickats till samtliga nio ledamöter och har besvarats av åtta. I undersökningen har ledamöterna beretts möjlighet att utvärdera upplevelsen av bland annat verksamhets- och ekonomiska rapporter, föredragande tjänstemän, samarbete mellan styrelse och tjänstemän samt styrelseledamöternas engagemang.

Resultatet av enkäten är generellt positivt.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 – nr 2

Årsmötesplan 2019 ändringar

Vid föregående styrelsemöte (2019-01-23 § 8 – nr 1) fastställdes årsmötesplan för 2019. De utvecklingsdagar som då planerades till den 6–7 november 2019 förslås nu istället flyttas till den 11–12 september.

Reviderad årsmötesplan 2019 föreslås därmed enligt följande:

Beredningsmöte

16 januari
27 februari
8 april
15 maj
18 september
9 oktober
4 december

Styrelsemöte

23 januari
6 mars
16 april
28 maj
25 september
15 oktober
11 december

Samtliga möten startar klockan 08.00.

Utvecklingsdagar: 7–8 maj, 11–12 september

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa reviderad årsmötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad årsmötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 2

Information om vattentornet i Västervik

Startmöte ägde rum i mitten av januari. Arbetet måste eventuellt delas upp i två etapper. Antennen som i dagsläget är installerad på tornets tak planeras att demonteras i slutet av mars. Tornet är i skrivande stund tömt och kommer att vara så under cirka 12 veckor. Trycksättning sker istället direkt från Hjortenverket.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 10 - nr 2

Information om vattentäkt Edsåsen

I område A indikerar testresultaten att såväl kvantitet som kvalitet är något bristfälliga och i syfte att förbättra dessa kommer infiltrationsytor att användas. I område B och C analyseras för närvarande bland annat genomsläpplighet.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 11 - nr 2

Information om fiberutbyggnad

Det konstateras att utbetalning av bidrag för fiberutbyggnad ännu inte har erhållits och att handläggningen hos länsstyrelsen och Jordbruksverket drar ut på tiden.

Bidragspengar söktes tidigare till utbyggnadsprojekt i området Almvik-Hallingeberg, men dessa har inte beviljats. Eventuellt kommer det emellertid att finnas ”gamla” bidragsmedel som länsstyrelsen kan komma att dela ut.

Det påminns om att pågående projekt uppdateras på hemsidan med jämna mellanrum.

Styrelsen tackar för informationen.

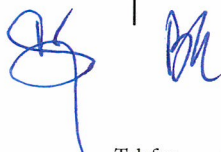
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 2

VD-rapport

Årets första utvecklingsdagar för styrelsen äger rum den 7–8 maj 2019. Med flera nya styrelseledamöter i samlingen kommer fokus att ligga på information om bolagets affärsområden och verksamheter.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 13 - nr 2

Övriga frågor

Ordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende perioden januari–februari 2019. Styrelsen godkänner redogörelsen.

En medborgare har sänt ett brev adresserat till styrelsen gällande cykelfält i centrala Västervik. Besvarandet har delegerats till bolagets tjänstemän och brevskrivaren har erhållit svar.

Diskussioner förs kring teknisk utrustning för styrelsens medlemmar. VD och ordförande kommer att föreslå en lösning för den tillträdande styrelsen.

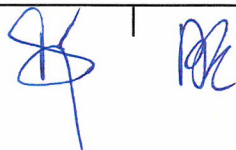
De fem avgående styrelseledamöterna tackar för tiden som har varit. Ordförande och kvarvarande ledamöter tackar i sin tur de avgående för gott samarbete och önskar dem lycka till med nya uppdrag.

§ 14 - nr 2

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE