

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Tisdagen den 28 maj 2019 kl 10.50–15.00

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Solveig Thorngren
Bengt Karlsson
Börje Lund
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Hans Wretelid

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Mattias Liedberg, ekonomichef
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig
Gisela Lejonqvist, digital strateg

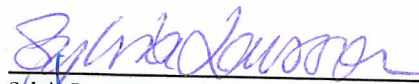
Utses att justera

Solveig Thorngren

Underskrifter

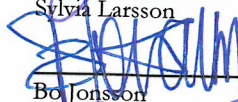
Paragrafer 1–17
Protokoll nummer 4

Sekreterare



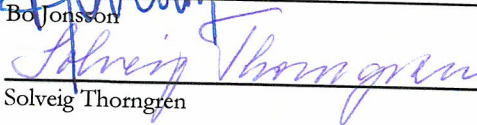
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Solveig Thorngren

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 28 maj 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Tertialrapport 2019-04-30
- 6 Investeringar
- 7 Budgetdirektiv 2020
- 8 Internkontrollområden 2020
- 9 Informationssäkerhetspolicy
- 10 Svar på remiss *Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019–2023*
- 11 Svar på remiss *Dagvattenstrategi*
- 12 Information om vattentornet i Västervik
- 13 Information om vattentäkt Edsåsen
- 14 Information om fiberutbyggnad
- 15 VD-rapport
- 16 Övriga frågor
- 17 Mötet 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 Solveig Thorngren. Justering fastställs till onsdagen den 5 juni 2019 klockan 13.30 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 4

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 4

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-04-16 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 4

Tertialrapport 2019-04-30

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 34 800 tkr, att jämföra med 29 400 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 29 200 tkr (23 100 tkr). Periodens resultat föregående år tyngdes av kostnader för bland annat reparationer och underhåll inom Fjärrvärme och för vintervård inom Entreprenad.

Balansomslutningen uppgår till 1 285 100 tkr (1 198 100 tkr). Ökningen är främst en följd av de stora investeringar som genomfördes förra året och som sker även i år, vilket märks på bolagets redovisade anläggningstillgångar. Bland eget kapital och skulder noteras, jämfört med samma period föregående år, ökning av låneskuld 35 000 tkr.

I jämförelse med periodens budget redovisas en negativ avvikelse, vilket även medför att prognosen för året bedöms avvika från budget med -8 700 tkr. Dessa härrör från Fjärrvärme -5 300 tkr, på grund av mild vinter och sämre värmeförsäljning än budgeterat, samt från Avfall & återvinning (Hushållsavfall) -3 400 tkr, till följd av att det tänkta kvarstående överskottet återfördes till verksamheten redan i december och att underskottet nu redovisas i bolagets resultat för perioden.

För närvarande bedöms inte de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital och självfinansiering uppnås vid årets slut. Prognos för avkastning är 4,2 % (mål 5 %) och självfinansieringsgrad 71 % (mål 80 %).

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa tertialrapport 2019-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2019-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Handlingar i ärendet:
Tertialrapport 2019-04-30
Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 4

Investeringar

Bidrag för fiberutbyggnad på landsbygden

Västervik Miljö & Energi har sedan tidigare beviljats bidrag avseende fiberutbyggnad på landsbygden motsvarande totalt 34 miljoner kronor. Delutbetalning för ett av projekten har erhållits och av det aktuella beslutet framgår vissa brister i de underlag som bolaget har levererat. Bland annat finns anmärkningar avseende upphandlingar och vissa fakturor. Förutom procentuella avdrag gällande bidraget drabbas bolaget dessutom av sanktionsavgifter på 800 tkr.

Under kommande vecka genomförs ett besök hos länsstyrelsen för att diskutera underlagen och den fortsatta processen, i syfte att minimera brister i de resterande projekten och i slutredovisningarna.

Investeringsram

VD har av ekonomiska skäl beslutat att skjuta upp några av årets investeringar och därmed minska den senast fastställda investeringsramen med 12 000 tkr. Av dessa kommer Stadsnät att minska årets investeringar med 10 000 tkr och Fjärrvärme med 2 000 tkr. Information om vilka projekt som berörs lämnas vid senare tillfälle.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 4

Budgetdirektiv 2020

Styrelsen fastställer vissa parametrar som ska ligga till grund för arbetet med budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022.

I majoritetens förslag till budget, remitterat till styrelser och nämnder för yttrande enligt beslut i KS 2019-05-06 § 108, föreslås följande:

Avkastning på totalt kapital:	5 %
Självfinansieringsgrad:	64 %
Investeringsram:	176 miljoner kronor
Låneram:	790 miljoner kronor

Övriga budgetparametrar:

Ränta inklusive 0,5 % påslag:	2,58 % (2020)
	2,56 % (2021)
	2,61 % (2022)

Elhandelspris:	45 öre/kWh (2020)
	42 öre/kWh (2021)
	41 öre/kWh (2022)

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

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

att godkänna avkastning på totalt kapital, självfinansieringsgrad, investerings- och låneram enligt ovan, under förutsättning att majoritetens förslag till budget fastställs av kommunfullmäktige

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

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 4

Internkontrollområden 2020

Den granskning som PwC genomförde 2016 av det tidigare gällande reglementet för intern kontroll mynnade ut i en reviderad handling, som antogs av kommunfullmäktige 2019-04-29 § 195. I det uppdaterade dokumentet betonas särskilt arbetet med riskbedömningen vid framtagande av internkontrollplan.

Styrelsen ska senast under november varje år anta en intern kontrollplan, baserat på riskanalyserna, för nästa års uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Senast i samband med upprättande av årsbokslut för det gångna året ska styrelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och till lekmannarevisorerna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att till nästa ordinarie styrelsemöte identifiera och kategorisera risker samt bedöma riskvärden enligt nu gällande riskmatris. Den lista med riskbedömningar som styrelsen arbetat fram sedan tidigare ska finnas med som referensmaterial.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 4

Informationssäkerhetspolicy

Ett förslag till en informationssäkerhetspolicy har tagits fram för Västervik Miljö & Energi och, där så är tillämpligt, för Västerviks Kraft Elnät.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar styrelsens viljeinriktning och stöd för informationssäkerhetsarbetet och syftar till att klargöra;

- mål,
- organisation, ansvar och roller samt
- krav för områden av särskild betydelse.

Informationssäkerhetsarbetet stödjer bolagets strategiska inriktning samt ingår som en del i processerna för ledning och styrning

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa informationssäkerhetspolicyn.

Informationssäkerhetspolicyn ses över årligen eller vid större förändringar som påverkar inriktningen. Förändringar beslutas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa redovisad informationssäkerhetspolicy

att informationssäkerhetspolicyn ses över årligen eller vid större förändringar som påverkar inriktningen

att förändringar beslutas av styrelsen

Handlingar i ärendet:
Informationssäkerhetspolicy
Expedieras till:
-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 4

Svar på remiss *Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019–2023*

Länsstyrelsen har Regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den nationella politiken avseende energiomställning och minska klimatpåverkan. I detta uppdrag ingår också att ta fram en aktuell regional klimat- och energistrategi.

Den remitterade strategin syftar till att ange en gemensam riktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Kalmar län. De identifierade fokusområdena är att minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar energi samt att öka energieffektiviseringen.

På de allmänna frågeställningarna i remissen är bolagets svar följande:

- Den nya regionala klimat- och energistrategin kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med Västerviks kommuns nya energi- och klimatstrategi 2021–2026, där VMEAB aktivt kommer att medverka, samt även till grund för bolagets eget strategiarbete kring energi- och klimatfrågor.
- Områden som VMEAB kan medverka inom för att bidra till att nå målen är resor och transporter, förnybar energiförsörjning, industri och företag, byggnader och fastigheter, samt klimatsmart konsumtion och avfallshantering
- I förslaget saknas insatser för information till allmänhet och beslutsfattare, avseende källsortering och fastighetsnära insamling av alla olika avfallsslag och förpackningar, samt behandling och energiåtervinning av utsorterat brännbart avfall. Avfallstrappan och samspelet mellan energi- och avfallsinsamlings-systemen måste lyftas fram.
- Väl utsorterat brännbart restavfall är en förutsättning för en hållbar energiförsörjning med kombinerad el- och fjärrvärmeproduktion (kraftvärme) i många svenska kommuner.
- Vad kan vi göra på det regionala och lokala planet för att minska mängden fossilbaserad plast i samhället?
- Värmebranschen inklusive VMEAB har tagit fram en gemensam färdplan för en fossilfri värmesektor, som finns att ta del av inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”.

Bland de allmänna övergripande synpunkterna betonas nedanstående:

- Förslaget till nytt regionalt strategidokument är intressant, välformulerat och bra. Med en del justeringar och några kompletteringar kan det bli ännu bättre.
- Är tillförd energi i relation till BRP ett bra mått på energieffektivitet?
- Rättning av skrivfel, syftningsfel, felaktiga slutsatser och begrepp.

forts nästa sida

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 4 fortsättning från föregående sida

- Ta med begreppet exergi, det vill säga energikvalitet.
- Avsnittet om klimatsmart konsumtion bör kompletteras med avfallshantering och återvinning i kretslopp.
- Förslagen till insatser i avsnittet ”Klimatsmart konsumtion och avfallshantering” kompletteras med att erbjuda fastighetsnära källsortering, samt fastighetsnära hämtning av såväl matavfall och brännbart restavfall, som tidningar och alla sorts förpackningar/material till materialåtervinning.
- Kapitlet om byggnader och fastigheter bör kompletteras med ett avsnitt om villor och småhus, samt lämpliga förslag till åtgärder även för den kategorin.
- Lägg till ett avsnitt om biokol i avsnittet om klimatsmart jord- och skogsbruk.
- Kapitlet om fysisk planering, forskning, innovation och näringsliv behöver kompletteras med hur både länsstyrelsen och kommunerna via översikts- och detaljplanarbetet kan kräva lokalt omhändertagande av dagvatten, i syfte att värna om den känsliga markvattenbalansen i tätorter och tätortsnära områden, samt minska risken för översvämningar orsakade av klimatförändringar.
- Kapitlet ”Fördelar med omställning” kompletteras med ett nytt kapitel ”Risker med fördröjd omställning”, där det beskrivs vad som händer om omställningen trots detta ambitiösa styrdokument, försenas eller uteblir.

Styrelsen föreslås besluta

att anta redovisat förslag till svar på remiss

Styrelsen beslutar

att anta redovisat förslag till svar på remiss

Handlingar i ärendet:

Svar på remiss Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019–2023

Expedieras till:

Länsstyrelsen Kalmar län

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 4

Svar på remiss *Dagvattenstrategi*

Dagvattenhantering står inför ett antal utmaningar. Med ett förändrat klimat med större variationer i flöden och mer intensiva regn behöver dagvattensystemen vara robusta och klara att omhänderta större mängd vatten periodvis. Dagvattensystemen behöver också kunna bidra till attraktiva utemiljöer och ekosystemtjänster. En övergång från slutna rörsystem till mer öppna dagvattenlösningar bedöms vara en förutsättning för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Det handlar om att fördröja och rena dagvatten så nära källan som möjligt.

Västerviks kommuns dagvattenpolicy från 2007 har uppdaterats och under våren 2019 finns ett förslag till dagvattenstrategi med handlingsplan på remiss. Remissvaret ska avlämnas senast den 30 juni 2019. Affärsområde Vatten föreslås sammanställa samtliga inom bolaget framkomna synpunkter på strategin till ett förslag på svar på remissen. Då inget ytterligare styrelsemöte äger rum innan slutdatum infaller föreslås ordförande och vice ordförande ges i uppdrag att ta ställning till remissvaret.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att uppdra åt affärsområde Vatten att sammanställa synpunkter till ett remissvar samt att delegera till ordförande och vice ordförande att fastställa detsamma.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt affärsområde Vatten att sammanställa synpunkter till ett remissvar

att delegera fastställande av remissvaret till ordförande och vice ordförande

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 4

Information om vattentornet i Västervik

Arbetet på den inre cisternen kommer att vara avslutat till midsommar. Tornet töms på nytt efter sommaren för åtgärder på de bärande delarna. Den ekonomiska utfallet följer planen och projektet beräknas vara klart i oktober.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 13 - nr 4

Information om vattentäkt Edsåsen

För närvarande sker kompletterande rörboringar i provområdena och det förbereds för den planerade infiltrationsbassängen i område A. I område B genomförs seismisk undersökning, där små detonationer orsakas i marken så att man med hjälp av vibrationer kan avläsa bergets djup.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 14 - nr 4

Information om fiberutbyggnad

Besök har genomförts hos Odensvi Fiberförening och olika typer av framtida samarbetsformer har diskuterats.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 15 - nr 4

VD-rapport

I arbetet med sluttäckning av den gamla deponin vid Målserums avfallsanläggning planeras ytterligare två etapper återställas under innevarande år. Ägare av deponin är Västerviks kommun och sluttäckningen bekostas med avsatta medel till deponifonden. Årets sluttäckning beräknas uppgå till 15 000 tkr och kommer att påbörjas först när kommunstyrelsen gett klartecken till att lyfta motsvarande belopp från fonden.

VD och styrelseordföranden har deltagit på Avfall Sveriges årskonferens med över 600 deltagare. Det gjordes bland annat studiebesök på Brommas återvinningscentral

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

samt en biokolanläggning.

VD, ordföranden och vice ordföranden här även närvarat vid Sobonas årskonferens.

Vidare rapporterar VD om det samtal han haft med företrädaren för det företag som överklagat bolagets upphandlingar av slamhämtningsfordon.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 16 - nr 4

Övriga frågor

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06 § 108 att remittera majoritetens förslag till *Budget 2020 för Västerviks kommun och ekonomisk planering 2021–2022 för Västerviks kommun* till nämnder och styrelser för yttrande senast 2019-05-31. Ärendet är dock inte berett inför detta styrelsemöte. Styrelsen beslutar därför att delegera till ordföranden och vice ordföranden att besluta om svar på nämnda remiss.

Ordföranden informerar om att problem uppstått vid betalning av en faktura som överstigit beslutad attesträtt. Betalningen kunde genomföras genom att den digitala attesträkten i systemet tillfälligt höjdes och att även vice ordförande analogt godkände betalningen, så att den godkändes av två i förening.

Styrelsen godkänner hanteringen och ger bolaget i uppdrag att se över betalningsnivåerna till nästa styrelsemöte.

§ 17 - nr 4

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE