

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 14 augusti 2019 kl 08.00–10.00

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
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Mattias Liedberg, ekonomichef
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant

Utses att justera

Bengt Karlsson

Underskrifter

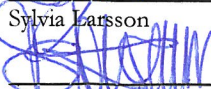
Paragrafer 1–12
Protokoll nummer 5

Sekreterare



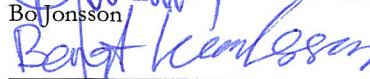
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Bengt Karlsson

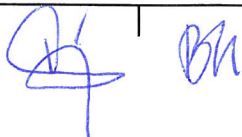
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 14 augusti 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Åtgärdsplan för resultatförbättring 2019
- 6 Reviderad utbyggnadsplan för fiber
- 7 Investeringar
- 8 Svar på uppdrag att utöka antal fria besök och öppettider på återvinningscentralerna
- 9 Svar på remiss *Finanspolicy*
- 10 Information angående ägardirektiv
- 11 Övriga frågor
- 12 Mötet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 5

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 5

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till måndagen den 19 augusti 2019 klockan 15.30 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 5

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 5

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-05-28 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 – nr 5

Åtgärdsplan för resultatförbättring 2019

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslutade 2019-05-28 § 5 – nr 3 att ge styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder med anledning av prognostiserat resultat per 2019-04-30.

Efter genomgång 2019-06-05 av samtliga affärsområden bedöms årets resultat kunna öka med cirka 3 100 tkr, jämfört med prognos lämnad 2019-04-30, med anledning av bland annat följande åtgärder:

- minskning av vissa planerade underhållsåtgärder
- ökning av intäktsprognos för fiber (efteranslutningsavgifter och hyror)
- minskning av planerade marknadsaktiviteter och utbildningar
- generell åtstramning av inköp

Styrelsen föreslås besluta

att föreslagna åtgärder inte äventyrar den fortsatta driften av bolaget

att ställa sig bakom förslaget till åtgärdsplan enligt ovan

Styrelsen beslutar

att föreslagna åtgärder inte äventyrar den fortsatta driften av bolaget

att ställa sig bakom förslaget till åtgärdsplan enligt ovan

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 – nr 5

Reviderad utbyggnadsplan för fiber

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslutade 2019-05-28 § 6 – nr 3 att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att ta fram en årsvis plan för att nå 95 % fiberutbyggnad 2020 och 100 % till 2022.

Bolaget har utifrån uppdraget tagit fram följande investeringsplan för att uppnå målet 100 % fibermöjliga permanentboende till 2022:

- 2020 investeras 78,5 miljoner kronor
- 2021 investeras 52,3 miljoner kronor
- 2022 investeras 55,7 miljoner kronor

Sammanlagt investeras således 187 miljoner kronor under åren 2020–2022.

Totalt finns 19 250 permanentboende registrerade i Västerviks kommun enligt Post- och telestyrelsen (PTS) per 2019-06-30. Bolagets utbyggnad av fibermöjliga bedöms vid utgången av 2022 motsvara 17 402 permanentboende (90,4 %) och resterande 1 848 (9,6 %) utgörs av andra nätägares befintliga samt projekterade utbyggnad.

Per 2019-12-31 bedöms 17 575 permanentboende vara fibermöjliga, vilket motsvarar 91 %. Den planerade utbyggnaden under 2020 möjliggör för ytterligare 580 att ansluta sig, vilket tillsammans med övriga nätägares planerade utbyggnader når målet om 95 %. År 2021 planeras för ytterligare cirka 380 hushåll och år 2022 för 422, vilket motsvarar 100 % fibermöjliga utifrån antal permanentboende enligt PTS per 2019-06-30. Den sammanlagda investeringskostnaden för bolaget avseende utbyggnad av fiber och svartfiber beräknas därmed uppgå till cirka 415 miljoner kronor.

Styrelsen föreslås besluta

att överlämna reviderad fiberutbyggnadsplan enligt ovan till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att överlämna reviderad fiberutbyggnadsplan enligt ovan till moderbolaget

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 – nr 5

Investeringar

Styrelsen informerades 2019-05-28 § 6 – nr 4 om att bolaget planerar att skjuta upp motsvarande 12 miljoner kronor av årets investeringar jämfört med budget och att förändringarna sker inom affärsområde Fjärrvärme och Stadsnät.

Inom Fjärrvärme minskar årets investeringar med 2 000 tkr, dels genom att skjuta upp vissa investeringar, dels genom att vissa projekt har genomförts till lägre kostnad än det som budgeterats.

Affärsområde Stadsnät skjuter upp vissa planerade projekt, motsvarande 10 000 tkr, men för att också åstadkomma en ökning av anslutningsavgifter krävs viss ökning av investeringsmedel i andra områden. Nettominskningen blir då istället -8 400 tkr. Det finns dessutom en risk för att utbetalning av en del av de beviljade bidragen från Jordbruksverket förskjuts till 2020. Om detta sker ökar investeringsramen för året istället med cirka 660 tkr.

Med hänsyn till ovanstående föreslås bolagets investeringsbudget justeras med -1 340 tkr, där -2 000 tkr avser Fjärrvärme och +660 tkr avser Stadsnät. Investeringsbudgeten uppgår därmed till 137 205 tkr.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa bolagets investeringsbudget till 137 205 tkr efter redovisade förändringar

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagets investeringsbudget till 137 205 tkr efter redovisade förändringar

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 5

Svar på uppdrag att utöka antal fria besök och öppettider på återvinningscentralerna

Kommunfullmäktige uppdrog 2018-11-26 § 37 åt Västervik Miljö & Energi att dels utöka såväl antalet fria besök som öppettiderna på återvinningscentralerna i kommunen, dels höja bidraget för dem som går ifrån latrinhämtning. Följande åtgärder kommer att införas 2020:

Utökat antal fria besök

Bolaget strävar efter att ha en så rättvis avfallstaxa som möjligt och samtidigt leverera en hållbar och kvalitetssäkrad tjänst till de hushåll som enligt lag är skyldiga att betala för sitt avfall. Rekommendationen är att begränsat antal besök kvarstår men utökas till 15 besök för villaägare 2020. Detta innebär att villaägare, som genererar mycket grovavfall från till exempel trädgård eller renovering, har möjlighet att besöka en återvinningscentral, fritt, mer än en gång i månaden.

Utöka öppettiderna på återvinningscentralerna

Besökssnittet för en villaägare i kommunen är cirka 4 gånger per år. För att ytterligare underlätta för hushållen att nyttja flera av sina fria besök kommer Målserums återvinningscentral justera öppettiderna 2020 och då hålla öppet varje lördag istället som idag varannan. Öppettiderna på övriga centraler kommer anpassas efter rådande behov. Kostnaden för kollektivet beräknas öka med cirka 800 tkr per år.

Höja latrinbidraget

Fritidshusägare med latrinabonnemang kan få bidrag om de byter till en torr toalettösning där de själva tar hand om sin latrin på egen mark. Bidraget som betalas ut är 50 % av inköpskostnaden, dock maximalt 3 000 kronor. Under 2018 nyttjades detta bidrag av sex hushåll till en kostnad på 18 000 kronor. Budgeterat för 2019 var 20 000 kronor. 2020 utökas bidraget med 1 000 kronor till 4 000 kronor. Bidraget gäller till och med 2022.

Styrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att från 2020 utöka antal fria besök till återvinningscentralerna för villaägare till 15 besök per år

att från 2020 utöka öppettiderna vid Målserum återvinningscentral från varannan till varje lördag samt att anpassa öppettiderna vid övriga återvinningscentraler till rådande behov

att från 2020 till 2022 höja bidraget för dem som ersätter ett latrinabonnemang med en torr toalettösning till 4 000 kronor

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 – nr 5

Svar på remiss *Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern*

Styrelsen har beretts möjlighet att yttra sig avseende förslag till reviderad finanspolicy med tillhörande riktlinjer för kommunkoncernen.

Synpunkter har framkommit på flera delar av handlingen. Det föreslås till exempel att policyn renodlas och att flera stycken i handlingen stryks eller flyttas till de tillhörande riktlinjerna. Inledning, syfte och mål bör omarbetas, liksom vissa rubriceringar och annan terminologi i såväl policy som i riktlinjer. Kommentarer och förslag på alternativa formuleringar återfinns i ett separat granskningsdokument.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till svar på remiss enligt separat granskningsdokument

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på remiss enligt separat granskningsdokument

Handlingar i ärendet:

Svar på remiss *Finanspolicy med tillhörande riktlinjer*

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 - nr 5

Information angående ägardirektiv

Ägardirektivet 2019 för Västervik Miljö & Energi, fastställt av bolagsstämman 2019-03-19 § 10, diskuteras, då handlingen innehåller en rad otydligheter. Styrelsen efterlyser en öppnare dialog med ägaren innan fastställande av ägardirektiv för att eliminera risken för att otydlighet uppstår.

Justerade eller tillkommande skrivningar i handlingen bör också beredas grundligt innan ägaren fastställer direktivet, så att bolaget har en rimlig möjlighet att möta de krav som ägaren ställer.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 5

Övriga frågor

Fråga uppkommer om bolaget är engagerat i dialogen om återvinningsstationen i Loftahammar, vilken ofta är i behov av tätare tömning och där det av lokalbefolkning även framförts önskemål om alternativ placering. Affärsområdeschefen för Avfall & återvinning berättar att bolaget finns med som stöttande part, men att det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för stationen och att dessa för en dialog med kommunen om hur placeringen eventuellt kan förbättras.

VD berättar att i ärendet med den överklagade upphandlingen av slamhämtningsfordon, har Förvaltningsrättens dom – vilken avgjorts till bolagets fördel – överklagats till Kammarrätten. Bolaget har nu erhållit besked om att prövningsrätt i ärendet inte medges av Kammarrätten. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

§ 12 - nr 5

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE