

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Torsdagen den 27 september 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
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Pär Tolf, SEKO

Utses att justera

Marie Stenmark

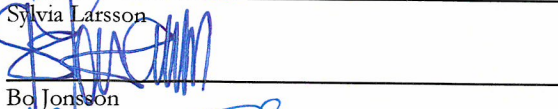
Underskrifter

Paragrafer 1–17
Protokoll nummer 5

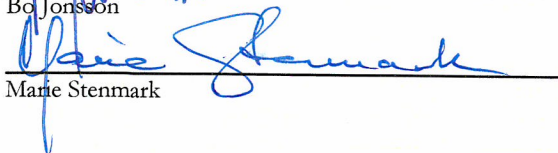
Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Marie Stenmark

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 27 september 2018

- § 1 - nr 5 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 5 Val av justerare
- § 3 - nr 5 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 5 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 5 Terialrapport 2018-08-31
- § 6 - nr 5 Internkontrollplan 2019
- § 7 - nr 5 Investeringar
- § 8 - nr 5 Svar på motion och uppdrag om utökad tillgänglighet på kommunens återvinningscentraler
- § 9 - nr 5 Remissvar Handlingsprogram regional bredbandsstrategi
- § 10 - nr 5 Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp
- § 11 - nr 5 Information om utredning av solcellssatsning
- § 12 - nr 5 Information om vattentornet i Västervik
- § 13 - nr 5 Information om vattentäkt Edsåsen
- § 14 - nr 5 Information om fiberutbyggnad
- § 15 - nr 5 VD-rapport
- § 16 - nr 5 Övriga frågor
- § 17 - nr 5 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 5

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Ruth Piatak-Wallin hälsas särskilt välkommen som ny styrelseledamot efter Anna Hederberg.

§ 2 - nr 5

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justering fastställs till torsdagen den 4 oktober klockan 09.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 5

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 4 - nr 5

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2018-05-28 läggs med godkännande till handlingarna.

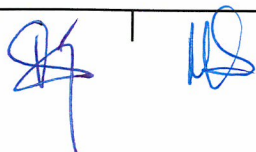
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 5

Tertialrapport 2018-08-31

Bolagets controller föredrar tertialrapport innehållande resultat- och balansräkning samt noter för bolaget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 22 300 tkr (24 400 tkr). Det lägre resultatet är till viss del en periodiseringseffekt, men till viss del till följd av sämre resultat huvudsakligen inom affärsområde Fjärrvärme och Entreprenad.

Balansomslutningen har ökat med cirka 75 000 tkr jämfört med samma period föregående år, varav anläggningstillgångar står för 65 000 tkr av ökningen. Det noteras även att övriga långfristiga skulder är cirka 50 000 tkr högre jämfört med 2017, till följd av periodiserade anläggningsavgifter för VA och avsättning till investeringsfond, jämte en ökning av låneskulden med knappt 20 000 tkr.

Månadens ekonomirapport visar att periodens resultat efter finansiella poster avviker negativt från periodens budget med -1 400 tkr. Prognosen för helåret avviker från budget med -7 300 tkr främst till följd av stora reparations- och underhållskostnader inom Fjärrvärme samt kostnader för vinterväghållning inom Entreprenad. Avkastningskravet om 6,5 % bedöms i dagsläget inte kunna uppfyllas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport för bolaget samt att vidarebefordra handlingen till moderbolaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

Handlingar i ärendet:

Tertialrapport 2018-08-31

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 – nr 5

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

Inför beslut om internkontrollplan vid nästkommande styrelsemöte diskuteras den risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes 2016. Styrelsens ledamöter uppdras att fundera över eventuella justeringar av eller tillägg till analysen, samt att till styrelsemötet 2018-10-11 föreslå internkontrollplan för 2019 innehållande ovanstående punkter.

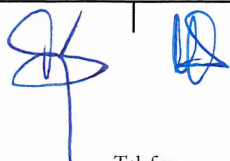
Handlingar i ärendet:

Risk- och väsentlighetsanalys

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 5

Investeringar

Vid styrelsemöte 2018-05-28 § 9 – nr 4 beslutades att godkänna en utökning av bolagets investeringsram 2018 till totalt 146 000 tkr, förutsatt att begäran beviljades av ägaren. Det noteras att justeringen fastställts av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 (Kf § 123 2018-06-18).

Vidare beslutades att vid ett kommande tillfälle redovisa hur en utökning av investeringsramen för Fjärrvärme har omfördelats inom bolaget.

Föreslagna förändringar

Då flera planerade projekt har fått skjutas upp är prognosen för årets investeringar nu cirka 139 000 tkr. Av det utrymme som i dagsläget inte bedöms behöva utnyttjas under 2018 omfördelas 1 300 tkr till Fjärrvärme enligt tidigare beslut.

Ännu ej beslutade investeringsprojekt, motsvarande 4 400 tkr, utgörs av tre områden för fiberutbyggnad (Stadsnät 3 500 tkr) samt råvattenpumpar och utrustning för ledningsnätsarbete (Vatten 900 tkr). Samtliga möjliggörs genom omprioriteringar inom det egna affärsområdet.

Mellan redan beslutade projekt sker vidare en del omfördelningar till följd av såväl positiva som negativa budgetavvikelser.

Sammanställning och investeringsbegäran för respektive projekt har upprättats och finns tillgänglig för styrelsen i konferensen Investeringar i First Class.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisad omfördelning av investeringsmedel till Fjärrvärme

att godkänna redovisade nytillkomna investeringsprojekt inom Stadsnät och Vatten inom respektive affärsområdes befintliga ram

att godkänna övriga omprioriteringar och -fördelningar mellan sedan tidigare beslutade investeringsprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.


Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 5

Svar på motion och uppdrag om utökad tillgänglighet på kommunens återvinningscentraler

Västervik Miljö & Energi har fått i uppdrag (Kf § 274) att utreda möjligheten att ta bort antal fria tillfällen och avgifter för hushåll vid besök på återvinningscentraler i kommunen. Tillsammans med detta ska även svar lämnas på motion (Kf § 226). Västervik Miljö & Energi har tidigare begärt uppskov för svar i december 2018, på grund av att utredning och omkonstruktion av renhållningstaxa pågår. Då uppskov inte beviljats kan svaret inte inbegripa djupare ekonomiska beräkningar på området.

Av genomförd utredning framgår att mottagning, behandling och vidarelämning av avfall till rätt typ av miljöriktig behandling är hårt reglerat med tillstånd och lagar. Passersystemet är en viktig funktion för att säkerställa att Västervik Miljö & Energi bedriver en säker och trygg verksamhet som lever upp till både kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Att fysiskt plocka bort passersystemets bommar är därför inte acceptabelt.

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. En höjning av taxan ska antingen underlätta för renhållningskollektivet alternativt uppmuntra till att möta och nå Sveriges miljömål – inte till att finansiera företags avfallshantering. Därför rekommenderas att begränsat antal besök kvarstår. Bolaget fortsätter arbetet med att möjliggöra för hushållen att nyttja alla sina 10 fria besök genom att anpassa öppettiderna efter behov. Att erbjuda lördagsöppet på Målserum varje helg istället för varannan kommer att utvärderas under våren 2019 som ett led i detta.

Besökare, personal, miljön och renhållningskollektivet vinner alla på att systemet med bommar och besökskort finns kvar på våra fyra återvinningscentraler och på Målserums avfallsanläggning.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att besvara uppdrag (Kf § 274) och motion (Kf § 226) i enlighet med redovisad utredning

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

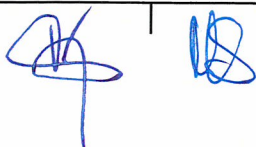
Handlingar i ärendet:

Utredning av antal fria besök ÅVC

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 – nr 5

Remissvar – Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019–2025 för Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram ett handlingsprogram för bredbandsstrategi inom länet för de kommande fem åren. Syftet med bredbandsstrategin är att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så att alla kan delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar och vistas. Strategin innehåller länets övergripande vision, mål och insatser för bredbandsutvecklingen. Den regionala strategin omsätter den nationella bredbandsstrategin till regionala förutsättningar i Kalmar län.

Kommunstyrelsen har uppdragit åt Västervik Miljö & Energi AB att yttra sig kring handlingsprogrammet.

Förslag/Analys

Den regionala strategin bedöms avspegla den nationella på ett korrekt sätt och inga övriga avvikande synpunkter har framkommit under genomgång av handlingsprogrammet.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till handlingsprogram för regional bredbandsstrategi 2019–2025 i Kalmar län.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till handlingsprogram för regional bredbandsstrategi 2019–2025 i Kalmar län.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 - nr 5

Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp på Hornslandet beslutades 2011-05-02 med utökning 2017-09-25. Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna en allmän lösning för vatten och spillvatten. Ingående fastigheter har rätt att använda den allmänna VA-lösningen och ska vara med och betala avgifter för den. Ytterligare fastigheter på Hornslandet, sju på Drottviksslingan och två på Pepparängsvägen, föreslås införlivas i ett utökat verksamhetsområde.

För Drottviksslingan antog kommunstyrelsen 2018-06-04 en ny detaljplan där det förutsätts att verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten utökas, och planområdet ska allteftersom det bebyggs ingå i verksamhetsområdet. Gällande fastigheterna på Pepparängsvägen ligger dessa i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde, vilket föranleder en utökning av verksamhetsområdet enligt gällande plan- och genomförandebeskrivning.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp enligt redovisat förslag under förutsättning att detaljplanen för del av Horn 1:18 m fl Drottviksslingan vinner laga kraft.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att utöka Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp enligt redovisat förslag under förutsättning att detaljplanen för del av Horn 1:18 m fl Drottviksslingan vinner laga kraft.

Handlingar i ärendet:

Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Karta med nytt och befintliga områden, Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp

Karta över befintligt verksamhetsområde, KF 2011-05-02 och 2017-09-25

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 5

Information om utredning av solcellssatsning

Bolaget har påbörjat en utredning av en eventuell satsning på solcellspaneler på eller i anslutning till kommunkoncernens fastigheter. Per-Erik Ekström informerar om att utredningen initialt har utgått från tak på anläggningar i Västervik Miljö & Energis ägo, till exempel större VA-verk, värmeverk och mottagningsstationer. Solcellsanläggningar på dessa bedöms kunna generera cirka 225 MWh/år. Lönsamheten i en dylik investering är emellertid blygsam, då återbetalningstiden beräknas uppgå till omkring 50 år.

Utredningen kommer att fortgå och då omfatta kommunkoncernens övriga fastigheter och anläggningar.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att införa ärendet som en stående punkt på agendan.

§ 12 - nr 5

Information om vattentornet i Västervik

Upphandling av projektet har genomförts men anbuden har uteblivit. Nu väntar ett förnyad upphandling och en genomförd prekvalificering har gett fyra anbud. Den tidigare tänkta tidplanen har emellertid skjutits upp och byggstarten bedöms nu ske under våren 2019. Styrelsen samtycker till förslaget att ta med en eventuell solcellssatsning i projekteringen.

Styrelsen tackar för informationen.

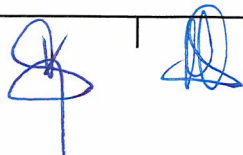
§ 13 - nr 5

Information om vattentäkt Edsåsen

I projektet ska ställningstagande göras kring vilka strategier som bör användas i de tre delområdena, inducerad infiltration eller förstärkt grundvattenbildning genom konstgjord infiltration. I delområde A har undersökningsborrning nyligen genomförts och provpumpning påbörjas under hösten 2018 och beräknas pågå under ett år. I delområde B och C genomförs under hösten utökad rödrivning i syfte att bland annat hitta lägen för uttagsbrunnar, infiltrationsbassänger och strömningsvägar.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 14 - nr 5

Information om fiberutbyggnad

Mee Särneroth informerar om statusen på fiberutbyggnaden i kommunen. Årets budget bedöms hålla, förutsatt att länsstyrelsen betalar ut de bidrag som beviljats.

Bolaget har ansökt om bidrag för fem nya områden i kommunen. Projektstart i några av dessa skjuts upp i väntan på besked.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 15 - nr 5

VD-rapport

VD berättar om de fem punkter som energibranschen har lyft fram som särskilt viktiga under valrörelsen: leveranssäkerheten i elsystemet, fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet, förenkling och höjt tempo på utbyggnaden av elnätet, renodling av skatter, styrmedel och subventioner samt att man vill utse en minister som får ansvar för framdriften av en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn.

Vidare berättar VD att bolaget ligger bra till i statistiken beträffande fjärrvärmepriser enligt nyligen publicerade undersökningar.

VD informerar om en planerad omorganisation inom ledning och stab. Bolaget kommer inom kort att påbörja rekrytering av en administrativ chef tillika ekonom, som dels kommer att ha en ledande befattning med personalansvar över ett tjugotal anställda, dels delta i arbetet på ekonomiavdelningen.

§ 16 - nr 5

Övriga frågor

Ordförande informerar om att Elnätsdagarna kommer att äga rum i Stockholm den 13–14 november.

§ 17 - nr 5

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE