

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Tisdagen den 16 april 2019 kl 08.00–10.40

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller, VMEAB
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig, VMEAB
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad VMEAB
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning, VMEAB
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, VMEAB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant, VMEAB

Utses att justera

Olof Nimhed

Underskrifter

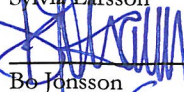
Paragrafer 1–16
Protokoll nummer 3

Sekreterare



Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare




Olof Nimhed

Dagordning 16 april 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Konstituering av styrelse
- 6 Ekonomirapport
- 7 Investeringar
- 8 Säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd
- 9 Svar på remiss av *Risk- och sårbarhetsanalys 2019*
- 10 Svar på remiss av *Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer*
- 11 Svar på remiss av *Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden*
- 12 Yttrande över förslag till *Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism*
- 13 Svar på remiss av *Program 2019–2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare*
- 14 VD-rapport
- 15 Övriga frågor
- 16 Mötet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 3

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Styrelsen och övriga närvarande presenterar sig för varandra. VD informerar om bolaget.

§ 2 - nr 3

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till tisdagen den 30 april 2019 kl 08.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 3

Godkännande av dagordning

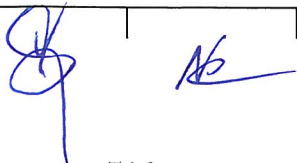
Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 3

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-03-06 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 3

Konstituering av styrelse

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

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

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 3

Ekonomirapport

Det preliminära ekonomiska utfallet till och med mars avviker marginellt från periodens budget, med ett resultat efter finansiella på 6 900 tkr (budget 7 000 tkr). Prognosen för helåret är oförändrad, vilket innebär att resultatet bedöms falla ut som budget.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 7 - nr 3

Investeringar

Ingen information.

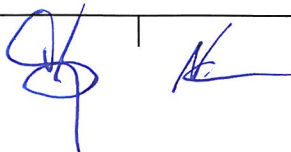
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 3

Säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd

Vid dagens styrelsemöte avhandlas flera punkter som rör bolagets och kommunkoncernens säkerhetsfrågor och -skydd, varför styrelsen informeras om bakgrunden till dessa.

Den internationella säkerhetssituationen har kraftigt försämrats under de senaste åren och den försvars- och krisorganisation som fanns i Sverige efter andra världskriget måste byggas upp igen, för att möta nya typer av hot. Ett antal lagar och föreskrifter har därför uppdaterats och skärpts.

Västerviks Kraft Elnät ingår, via representanter från Västervik Miljö & Energi, i kommunkoncernens säkerhetsnätverk och samverkar aktivt kring säkerhetsfrågor och säkerhetsskyddsarbete med övriga kommunala förvaltningar och bolag. Bolaget får också stöd från branschorganisationer och berörda myndigheter i frågan.

Sedan tidigare har GDPR och NIS-direktivet trätt ikraft, och Västerviks Kraft Elnät berörs av båda. Från och med den 1 april 2019 gäller dessutom en ny säkerhetsskyddslagstiftning, vilken ställer högre krav än tidigare på såväl fysiskt skydd som IT-säkerhet för lokaler, anläggningar och system som bedöms vara säkerhetskänsliga.

Nedan följer exempel på hur Västerviks Kraft Elnät påverkas av de nya regelverken. Bolaget kommer att behöva genomföra en säkerhetsskyddsanalys och därefter upprätta en säkerhetsskyddsplan och vidta de åtgärder som denna genererar. I förekommande fall kan även säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal med leverantörer bli aktuellt. Registerkontroll av berörd personal, politiker och leverantörer kan komma att genomföras och en informationssäkerhetspolicy kommer att fastställas. Sammantaget krävs utökade administrativa insatser och ekonomiska resurser.

I efterföljande paragrafer har styrelsen att ta ställning till ett antal säkerhetsrelaterade remisser:

- Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022
- Säkerhetspolicy med riktlinjer 2019–2022
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019–2022
- Plan vid hot och våld mot förtroendevalda 2019–2022

Styrelsen tackar för informationen.

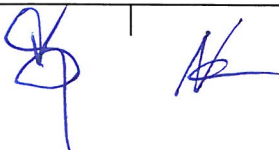
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 – nr 3

Svar på remiss av Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022

Vid varje ny mandatperiod ska kommunkoncernens gemensamma risk och sårbarhetsanalys i enlighet med MSBFS 2015:5 uppdateras. Det nu liggande förslaget för perioden 2019–2022 är uppdaterat med aktuell omvärldssituation och lagstiftning med mera. Rapporten utgör en viktig grund för säkerhetsarbetet i kommunen.

Målet med säkerhets- och trygghetsarbetet i Västerviks kommun är att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har en god förmåga att motstå och hantera störningar, så att de negativa effekterna på samhället blir så små som möjligt vid en kris eller olyckshändelse.

Det identifieringsarbete som genomförts vid framtagandet av den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar alla berörda delar av ansvarsområdet och det geografiska området.

Västerviks Kraft Elnät har genom kommunkoncernens säkerhetsnätverk deltagit i framtagandet av den nya risk- och sårbarhetsanalysen.

Förslaget till ny risk- och sårbarhetsanalys för Västerviks kommun är hemligstämplat och säkerhetskyddsklassificerat enligt 18 kap. 13§ samt 8§ i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Detta innebär att styrelsen endast fått låna förslaget för genomläsning på plats hos Västervik Miljö & Energi AB, efter tidsbokning med styrelsens sekreterare.

Tjänstemannasympunkter har parallellt med styrelsens behandling lämnats in till räddningstjänsten vid kommunstyrelsens förvaltning. Dessa synpunkter omfattar främst rättelser av sakfel och språkliga fel, kompletteringar med uppgifter från bolaget som saknats i förslaget, förslag till ändring av felaktig organisationsskiss i kapitel 1.2 etc.

Som helhet är förslaget till ny risk- och sårbarhetsanalys bra och en utveckling av den vid föregående mandatperiod motsvarande handlingen. Bra är också att handlingen nu hanteras med sekretess, med tanke på det känsliga innehållet.

Styrelsen föreslår besluta

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny risk- och sårbarhetsanalys för Västerviks kommun.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny risk- och sårbarhetsanalys för Västerviks kommun

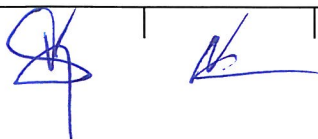
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 3

Svar på remiss av *Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer 2019–2022*

Vid varje ny mandatperiod ska kommunkoncernens gemensamma säkerhetspolicy med riktlinjer uppdateras. Det nu liggande förslaget för perioden 2019–2022 är uppdaterat med aktuell omvärldssituation och lagstiftning med mera.

Förslaget till säkerhetspolicy 2019–2022 innehåller mål för det gemensamma säkerhetsarbetet. Likaså finns anvisningar för tillämpning, ansvar och omfattning.

I de för hela kommunkoncernen gemensamma riktlinjerna preciseras mål, tillämpning, ansvar och omfattning. Där finns också generella riktlinjer för riskanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsskyddsanalyser. Likaså ingår områdesspecifika riktlinjer för krisberedskapsarbete, civilt försvar och säkerhetsskydd, informationssäkerhetsarbete, fysiskt och tekniskt skydd, systematiskt brandskyddsarbete, olycks- och brottsförebyggande arbete, personsäkerhet och våldsbejakande extremism samt kontinuitetsplanering.

Styrelsen föreslår besluta

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer 2019–2022

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer 2019–2022

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 3

Svar på remiss av Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden 2019-2022

Vid varje ny mandatperiod ska kommunkoncernens gemensamma plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden uppdateras. Det nu liggande förslaget för perioden 2019-2022 är uppdaterat med aktuell omvärldssituation och lagstiftning med mera.

Västerviks Kraft Elnät har genom kommunkoncernens säkerhetsnätverk deltagit i framtagandet av den nya planen.

Förslaget till plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden 2019-2022, innehåller bakgrund enligt lagen om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden (2010:294), syfte, handlingsplan vid hot och våldssituationer, anvisningar för genomförande av säkerhetskontroll, flödesschema för bedömningar av hot och risker och aktuell lagtext.

Till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden är huvudregeln för nämnder, kommunstyrelsen och bolagsstyrelser att sammanträdena hålls inom stängda dörrar. En nämnd, bolagsstyrelse eller kommunstyrelsen får däremot besluta att dess sammanträden kan vara offentliga om fullmäktige har medgett detta och ärendet som behandlas vid sammanträdet inte avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda uppgifter. I de fall en nämnd eller styrelse håller offentliga sammanträden så gäller i fråga om ordning vid sammanträdet samma regler som för fullmäktige.

Styrelsen föreslås besluta

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden 2019-2022

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden 2019-2022

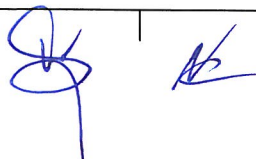
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 3**Yttrande över förslag till *Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019-2022***

Vid varje ny mandatperiod ska kommunkoncernens gemensamma handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism uppdateras. Det nu liggande förslaget för perioden 2019-2022 är uppdaterat med aktuell omvärldssituation och lagstiftning etc.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället såsom föreningslivet och religiösa samfund.

Det är viktigt att poängtera att arbetet mot våldsbejakande extremism inte kan hanteras som en isolerad arbetsuppgift, utan är en del av vårt samlade arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor, olycks- och brottsförebyggande arbete, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt arbetet mot den organiserade brottsligheten. I denna plan beskrivs organisation, samverkan och åtgärder för att förebygga och motverka aktiviteter av våldsbejakande extremism och terrorism.

Förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019-2022 innehåller inledning och bakgrund, syfte, definitioner, motiv för extremism och prioriterade grupper att bevaka, lägesbild, förhållande till andra styrdokument, kommunkoncernens organisation och fördelning av ansvar, samverkan med andra parter, förhållningssätt, åtgärder och arbetssätt. Vidare innehåller handlingsplanen en beskrivning av förebyggande arbete och hedersrelaterat våld, samt våld i nära relationer, hur uppföljning går till, stöd och hjälp, exempel på symboler som våldsbejakande grupper använder, och i en bilaga tecken att uppmärksamma när personer kan vara på väg att radikaliserar eller ansluta sig till grupper som sysslar med våldsbejakande extremism eller terrorism.

Styrelsen föreslås besluta

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019-2022

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019-2022

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 – nr 3**Svar på remiss av Program 2019–2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare**

Vid varje ny mandatperiod ska enligt Kommunallagen (2017:725) tillförsäkras att allmänheten har insyn i all verksamhet som genom upphandling eller annat förfarande överlämnas till privat utförare.

För att möta detta nya administrativa krav har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till program 2019–2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare. Kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till samtliga nämnder samt till styrelserna i de kommunala bolagen för yttrande.

Förslaget till program 2019–2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare innehåller en sammanfattning, bakgrund och syfte, omfattning, riktlinjer för uppföljning, allmänhetens rätt till insyn, samt att programmet ska revideras en gång per mandatperiod och beslutas av kommunfullmäktige.

När det gäller kommunala företag framgår enligt 10 kap. 3 § i Kommunallagen att om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska kommunfullmäktige se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som bolaget i sin tur genom avtal lämnar över till privata utförare. Med privat utförare avses dock inte den verksamhet som ett hel- eller delägt kommunalt bolag utför i egen regi.

Programmets innehåll kan sammanfattas på följande sätt:

- Varje nämnd och styrelse ska var och en inom sitt verksamhetsområde ansvara för kontroll och uppföljning, samt se till så att regler, mål och riktlinjer tillgodoses i de avtal som ingås med varje privat utförare.
- Uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
- Nämnderna och de kommunala bolagen ska tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utföraren.
- Kraven på insyn och möjligheterna till uppföljning ska tas med i förfrågningsunderlag och regleras i avtal om utförandet av berörda tjänster.
- Kraven på uppföljning och insyn avser inte rådande avtalsrelationer, utan gäller enbart efter kommunfullmäktiges beslut att anta det nu remitterade programmet, samt från det att nya avtal om utförande av verksamhet tecknas.
- Detta program avser mandatperioden 2019–2022.
- Programmet gäller för alla verksamhetsområden som kommunala bolag upphandlar.

forts

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 – nr 3 forts

Avtal med privata utförare måste utformas så att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens eller det kommunala bolagets krav. Kraven måste också vara tydliga och relevanta. Det ska framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. I avtalen ska även säkerställas att motparten medverkar vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, samt att denne lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen eller det kommunala bolaget.

Uppföljning av privat utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det är för verksamhet som bedrivs. Därför behöver uppföljningen anpassas till den specifika verksamheten. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. Det är nämnderna och bolagsstyrelserna som via avtalen med privata utförare ska se till att kommunallagens krav på allmänhetens insyn är tillgodosett. Detta ska ske genom att villkor för allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal.

Rättsliga utgångspunkter när det gäller vilka krav på information som får ställas är att den information som begärs ska vara kopplad till upphandlingen och den verksamhet som överlämnats. Kraven får inte strida mot proportionalitetsprincipen. Det innebär att kraven inte får vara större än vad som behövs och är ändamålsenligt. Privata utförare ska kunna lämna information när kommunen eller det kommunala bolaget begär det. Det är kommunen eller det kommunala bolaget som ska tillhandahålla informationen till allmänheten. I förfrågningsunderlag och avtal ska det tydligt formuleras vilken information som den privata utföraren ska lämna.

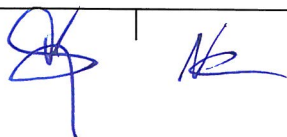
Villkoren om information i förfrågningsunderlag och avtal måste anpassas till annan lagstiftning, främst lagen om upphandling (LOU) och lagen om upphandling i försörjningssektorn (LUF), dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS), offentlighets- och sekretesslagen (OSL), speciallagstiftning för kommunala bolagsverksamheter, aktiebolagslagen, säkerhetsskyddslagstiftning och lagen om skydd för företagshemligheter m.fl. lagar.

Privata utförare är att betrakta som personuppgiftsansvariga beträffande personuppgifter i den verksamhet de bedriver för kommunens räkning. Den privata utföraren får därför inte lämna ut eller behandla personuppgifter om det inte är förenligt med GDPR. Uppgifter som skulle komma att omfattas av sekretess hos kommunen eller det kommunala bolaget ska inte heller inhämtas, eftersom det inte leder till en ökad insyn. Den information som lämnas till kommunen eller det kommunala bolaget ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen om skydd för företagshemligheter.

Det finns en risk att detta nya lagkrav ger ökade administrativa bördor för såväl beställaren som den privata utföraren och därmed färre anbud och/eller högre priser.

forts

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 – nr 3 forts

Styrelsen föreslås besluta

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till *Program 2019–2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare*

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelsens förvaltning till *Program 2019–2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare*

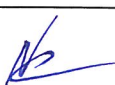
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 14 (14)
2019-04-16

§ 14 - nr 3

VD-rapport

VD har tillsammans med ordföranden och vice ordföranden besökt Energiföretagens årsstämma, där bland annat energi- och digitaliseringsministern höll ett anförande.

VD meddelar att bolaget har skickat underlag till Energimarknadsinspektionen inför tilldelning av intäktsram för perioden 2020–2023.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 15 - nr 3

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 - nr 3

Avslut

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE