

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 1 juni 2017, kl 08.00

**Beslutande,  
underskrift** Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
~~Akko Karlsson~~  
~~Anna Hederberg~~  
Bengt Karlsson  
Jorge Chavez  
Marie Stenmark  
Per Andersson  
Solveig Thorngren

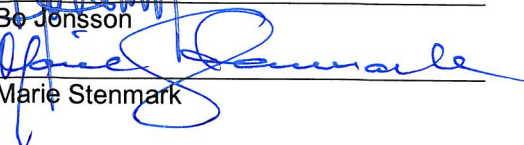
**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Anne Sophie Karlsson, Vision  
Pär Tolf, Seko

**Utses att justera** Marie Stenmark

**Underskrifter** **Sekreterare**  **Paragrafer 58–75**

Sylvia Larsson

**Ordförande**   
Bo Jonsson

**Justerande**   
Marie Stenmark

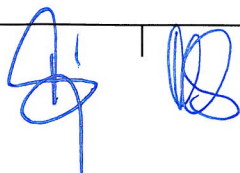
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 1 juni 2017

- § 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 Val av justerare
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5 Tertialbokslut (beslut)
- § 6 Budgetdirektiv (beslut)
- § 7 Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten (beslut)
- § 8 Information om VA-utbyggnad på Hornslandet
- § 9 Bevattningsförbud (beslut)
- § 10 Svar på medborgarförslag om vattenbesparing i Blankaholm (beslut)
- § 11 Förstudie om Revaq-certifiering av slam (information)
- § 12 Skyltning av parkeringsplatser – uppdrag enligt koncernens budgetdokument (beslut)
- § 13 Organisationsförändring Stadsnät (beslut)
- § 14 Remissvar budgetförslag 2018–2020 Västerviks kommun (beslut)
- § 15 Lönejustering VD (beslut)
- § 16 VD-rapport
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 58

### Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Det noteras att Sylvia Larsson har utsetts till ny sekreterare och Anna Sophie Karlsson till ny arbetstagarrepresentant i styrelsen. Båda hälsas särskilt välkomna.

## § 59

### Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justering fastställs till 2017-06-07 klockan 10:00.

## § 60

### Godkännande av dagordning

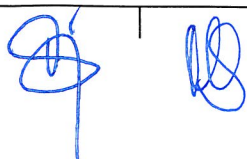
Den utskickade dagordningen godkänns med tillägg av punkt 9 Information om VA-utbyggnad på Hornslandet, punkt 10 Bevattningsförbud och punkt 15 Lönejustering VD. För punkt 14 Remissvar budgetförslag 2018–2020 Västerviks kommun gäller omedelbar justering.

## § 61

### Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-03-30 samt 2017-05-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 62

### Tertialbokslut

Bolagets controller redovisar ekonomisk ställning per 2017-04-30 samt presenterar upprättade handlingar i form av resultaträkning, balansräkning och noter för anläggningstillgångar. Totalt redovisar bolaget ett resultat som överträffar såväl föregående år som periodens budget. Balansomslutningen har jämfört med föregående år ökat med cirka 25 miljoner kronor, vilket är en följd av de investeringar som genomförts under året. Prognosen för året är densamma som budget.

<b>Nyckeltal (tkr)</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2016-04-30</b>
Nettoomsättning	159 359	157 651
Rörelseresultat	36 070	34 930
Resultat efter finansiella poster	29 527	28 256
Balansomslutning	1 143 901	1 118 391

### Styrelsen beslutar

att fastställa bokslutet per 2017-04-30 samt att överlämna handlingarna till moderbolaget för vidare hantering.

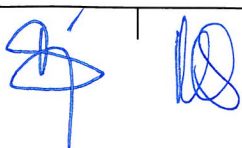
### Handlingar i ärendet:

Tertialbokslut (resultaträkning, balansräkning, anläggningsnot)

### Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 63

### **Budgetdirektiv 2018 samt ekonomisk planering 2019–2020**

Bolagets controller redovisar de förutsättningar som ligger till grund för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020. För 2018 gäller avkastningskrav från moderbolaget motsvarande 6,5 %, definierat som resultat före finansiella poster i förhållande till balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen. Avkastningskravet gäller inte affärsområde Vatten och monopoldelen hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning.

Räntenivån bestäms till 2,9 % inklusive 0,5 % påslag för åren 2018–2020. Elhandelspriset är beräknat till 30 öre/kWh + energiskatt för 2018 och 31 öre/kWh + energiskatt för 2019–2020. Löneutvecklingen beräknas till 2,5 %.

### **Styrelsen beslutar**

att fastställa redovisade budgetdirektiv enligt ovan

### **Handlingar i ärendet:**

-

### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 64

### **Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten**

Affärsområdeschefen för Vatten föredrar de villkor och förutsättningar som gäller för förslaget att utöka Horns verksamhetsområde. I beslut 2011-05-02 inrättades kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Hornslandet, Västervik, kallat Horn verksamhetsområde. 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 tre delområden på Hornslandet bör ingå i Horn verksamhetsområde; Horns Strandväg, Hästhagens sjöområde och två grannfastigheter på Ingefärvägen 7 och 9.

Horns Strandväg och Hästhagens sjöområde införlivas i verksamhetsområdet i enlighet med ingångna exploateringsavtal, medan Ingefärvägen 7 och 9 införlivas i enlighet med lagakraftvunnet beslut från Statens VA-nämnd.

Exploateringsområdena betalar anläggningsavgift i enlighet med upprättade exploateringsavtal med tillägg. Ingefärvägen 7 och 9 betalar anläggningsavgift i enlighet med gällande VA-taxa. Samtliga fastigheter i verksamhetsområdet betalar bruksavgift enligt gällande VA-taxa.

Samråd har ej skett då denna utökning av verksamhetsområdet är ren verkställighet av redan fattade beslut.

### **Styrelsen beslutar**

att utöka Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt redovisat förslag samt att överlämna handlingen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

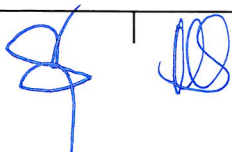
### **Handlingar i ärendet:**

Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten

### **Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 65

### **Svar på medborgarförslag om besparing av vatten i Blankaholm**

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag för Västervik Miljö & Energi att besvara senast 2017-09-30. Förslagsställaren skriver bland annat att två borrhål i Blankaholm hela vintern stått och pumpat upp grundvatten som släpps rakt ut i dike. Hon ser det som slöseri och anser att det ska stoppas för att vi behöver spara på vårt grundvatten.

Affärsområdeschefen för Vatten redogör för syftet med provpumpningarna, vilket är att lokalisera en ny grundvattentäkt i Blankaholm med omnejd. Grundvattennivåerna har mätts kontinuerligt och visar inte på väsentliga avsänkningar i närområdet. Problemet med låga grundvattennivåer är naturligtvis känt och utvecklingen följs därför noga.

#### **Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunfullmäktige att besvara förslagsställaren enligt ovan

#### **Handlingar i ärendet:**

Svar på medborgarförslag om att spara på vattnet i Blankaholm

#### **Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 66

### **VA-utbyggnad Hornslandet**

Affärsområdeschefen för Vatten berättar att cirka 240 fastigheter i området nu har anvisats förbindelsepunkt. Omkring 150 fastigheter återstår att bygga för, vilket sker kontinuerligt. Tidplanen kommer sannolikt att hålla, vilket innebär att utbyggnaden står klar i oktober 2017. Ekonomiskt har projektet följt budget till och med april. Slutsumman beräknas till cirka 92 miljoner kronor, vilket är något högre än ursprungskalkylen.

Styrelsen tackar för informationen.

#### **Handlingar i ärendet:**

-

#### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 67

### **Bevattningsförbud**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om vattennivåerna i kommunens större vattentäkter. Till följd av nederbördsfattig vinter och vår är nivåerna åter på väg att sjunka mot lägsta tillåtna. Nivån i Hjorten är för närvarande 19,53 meter över havet och sjunker cirka 2–3 centimeter per vecka. Rummen uppmättes i dagarna till 33,38 meter över havet och även där noteras en brant sjunkkurva. Med anledning av dessa trender föreslås styrelsen besluta om bevattningsförbud i hela Västerviks kommun.

### **Styrelsen beslutar**

att bevattningsförbud införs i hela Västerviks kommun från och med 2017-06-15. Beslutet innefattar förbud mot att fylla pooler.

att beslut om förändringar gällande bevattningsförbudet delegeras till ordförande och vice ordförande

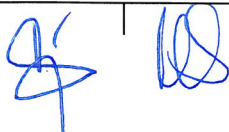
### **Handlingar i ärendet:**

-

### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 68

### Förstudie om Revaq-certifiering av slam

Affärsområdeschefen för Vatten berättar att då behovet av sluttäckningsmaterial till deponi i kommunen på sikt försvinner har man låtit utreda om Revaq-certifiering kan ge avsättning för slammet i framtiden. Revaq-certifiering syftar till att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. I det aktuella fallet skulle Lucerna reningsverk certifieras.

Förstudien visar att Lucerna reningsverk både är rimligt och möjligt att Revaq-certifiera. Kostnaden för det första året uppskattas uppgå till 100 000 kronor och de efterföljande åren till cirka 60 000 kronor. Personella resurser bedöms till cirka 20–40 %.

Styrelsen tackar för informationen.

#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 69

### **Skyltning av parkeringsplatser – uppdrag enligt koncernens budgetdokument**

I Västerviks kommuns budgetdokument 2017 finns ett antal uppdrag under rubriken – Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena.

Västervik Miljö & Energi AB har bland annat tilldelats det uppdrag som avser "Skyltning till centrala parkeringar ska tydliggöras och verkställas under 2017".

Det framtagna förslaget innebär att man välkomnar besökare med ett parkeringsledningssystem. Med fullt integrerade displayer i befintliga vägmärken guidas besökare via ett enkelt och tydligt budskap till lediga parkeringsplatser i centrala Västervik. Systemet bygger på digitala skyltar som anger antalet lediga parkeringsplatser i två zoner, P-centrum Syd respektive Norr.

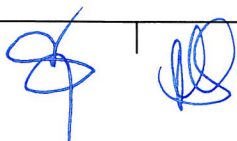
#### **Styrelsen beslutar**

att godkänna förslaget enligt ovan för överlämnande till kommunstyrelsen.

#### **Handlingar i ärendet:**

**Expedieras till:**  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 70

### **Organisationsförändring Stadsnät**

Kommunens bredbandsmål har ändrats från 90 % till att 100 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbps senast år 2020. Det tidigare målet, 90 %, planerades uppnås genom att fiberutbyggnaden främst skulle koncentreras till tätorter och att omgivande områden därefter skulle fibreras. Den befintliga organisationen skulle arbeta genom att beställa externa entreprenader enligt ramavtal.

För att uppnå det ändrade målet behöver utbyggnadstakten höjas, vilket innebär att tätorter och landsbygd måste byggas samtidigt. För att kunna hantera detta krävs en förstärkning av de egna resurserna.

Det totala resursbehovet i organisationen är – utöver affärsområdeschef – två projektörer, fyra fibertekniker och en person som ansvarar för kunder och dokumentation. Det innebär att organisationen behöver utökas med en projektör och tre fibertekniker på heltid. Projektören kommer att tillsvidareanställas medan de tre fiberteknikerna erhåller allmän visstidsanställning som varar i 24 månader.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisat förslag till organisationsförändring

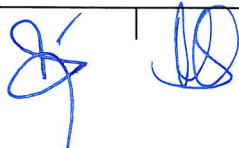
### **Handlingar i ärendet:**

-

### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 71

### **Remissvar budgetförslag 2018–2020 Västerviks kommun**

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi har beretts möjlighet att ta del av majoritetens förslag till budget 2018, samt ekonomisk planering 2019–2020 för Västerviks kommunkoncern.

Det har noterats att texten rubricerad "Föremål för verksamheten" (s 18) inte är uppdaterad i enlighet med bolagets gällande bolagsordning och styrelsen rekommenderar därför att justering ska ske. Vidare noteras att affärsområde Vatten felaktigt benämns "Vatten och Avlopp" (s 19). Även där önskas korrigerig.

Utöver dessa synpunkter finns inget att anföra mot redovisat budgetförslag, gällande de delar som berör styrelsens ansvarsområden.

### **Styrelsen beslutar**

att överlämna synpunkter enligt ovan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet är omedelbart justerat.

### **Handlingar i ärendet:**

#### **Expedieras till:**

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 72

### Årlig justering VD-lön

Moderbolagets presidie och bolagets presidie har genomfört årlig lönejustering av VD:s lön i enlighet med ägardirektiv. Detta har resulterat i ett förslag till styrelsen om höjning av VD:s lön från och med 2017-04-01.

### Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag.

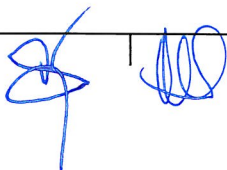
### Handlingar i ärendet:

Årlig lönejustering

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 73

### **VD-rapport**

VD rapporterar att lekmanrevisorerna nu har tillgång till en konferens i First Class där de kan ta del av de styrelsehandlingar som läggs ut där.

VD och affärsområdeschefen för fjärrvärme har träffat Fastighetsägarföreningen för att informera om fjärrvärmeföretaget.

En av bolagets större kunder, som sedan tidigare har begärt och fått uppskov med betalning, har fortfarande betalningssvårigheter. VD informerar att fristen löper ut den 30 juni och att tjänsteleveranserna kommer att avbrytas om full betalning då inte har inkommit.

Entreprenadavtalet mellan Västervik Miljö & Energi (affärsområde Entreprenad) och Västerviks kommun löper ut 2017-12-31. Enligt villkoren förlängs avtalet med två år såvida det inte sägs upp nio månader innan avtalstidens utgång. Uppsägning av avtalet skulle ha gjorts i syfte att möjliggöra omförhandling, men då detta inte har skett inom avtalad tid är avtalet istället förlängt till 2019-12-31. Behovet av omförhandling handlar främst om att ändra det index som ligger till grund för årlig uppräknings av avtalet. VD ska nu föra en diskussion med kommunen för att få till stånd en ändring av index under löpande avtalsperiod.

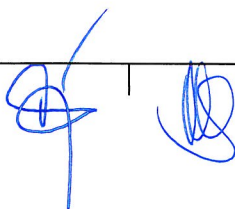
### **Handlingar i ärendet:**

-

### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 74

### Övriga frågor

Anders Björnin, VD i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, besöker styrelsen för att informera om kommande förändringar i Västervik Biogas AB. Då biogasbolagets mack inom kort avvecklas kommer verksamheten att struktureras om till ren produktion. Verksamheten kan då fortsätta att drivas i eget bolag, alternativt införlivas i Västervik Miljö & Energi, där man ser att vissa samordningsfördelar kan bli aktuella.

Björnin presenterar kalkyler för båda alternativen. En rad osäkerhetsfaktorer har också identifierats, bland annat nytt tillstånd för Lucerna reningsverk samt prisbilden i vissa avtal. Björnin berättar att ambitionen är att beslut om framtiden för biogasverksamheten ska fattas innan semesterperioden.

Styrelsen tackar för informationen och i det fall Västervik Miljö & Energi berörs av den framtida förändringen får frågan tas upp till vidare behandling i styrelsen.

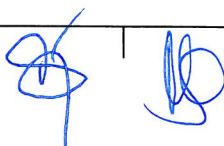
Ordförande berättar att ett inlägg om dåligt skötta parker i Gamleby har fått stort genomslag på Facebook. Affärsområdeschef Anders Norell medger att kritiken inte har varit obefogad, men att man nu anser sig ha kommit ikapp med skötseln.

Bengt Karlsson undrar hur det går med elhandelsverksamheten och Anne Sophie Karlsson – som arbetar i kundservice – berättar att det går ungefär enligt plan. Den information som följde med senaste upplagan av Min Miljö gav ett märkbart uppsving av antal nytecknade avtal. Ekonomiskt följer verksamheten budget.

Ordförande berättar att han har utsetts till förtroendevald revisor i branschorganisationen Avfall Sverige.

Ordförande redovisar de tjänstgöringsuppdrag som han deltagit i sedan det senaste styrelsemötet. Styrelsen godkänner redogörelsen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 75

### **Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

---

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE