

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdagen den 1 mars 2018 kl 08:30-12:00

**Beslutande**

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

**Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Pär Tolf, SEKO


**Utses att justera**

Bengt Karlsson

**Underskrifter**

Paragrafer 1-14  
Protokoll nummer 3

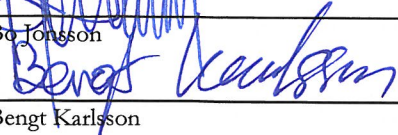
Sekreterare

  
Sylvia Larsson

Ordförande

  
Bo Jonsson

Justerare

  
Bengt Karlsson


Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 12 april 2018

- § 1 - nr 3 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 3 Val av justerare
- § 3 - nr 3 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 3 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 3 Konstituering
- § 6 - nr 3 Ekonomirapport
- § 7 - nr 3 Verksamhetspolicy
- § 8 - nr 3 Investeringar
- § 9 - nr 3 Information om vattentornet i Västervik
- § 10 - nr 3 Information om Edsåsen vattentäkt
- § 11 - nr 3 Information om fiberutbyggnad
- § 12 - nr 3 VD-rapport
- § 13 - nr 3 Övriga frågor
- § 14 - nr 3 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 1 - nr 3**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 - nr 3**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till måndagen den 23 april klockan 15:30 på Lunnargatan 1.

**§ 3 - nr 3**

**Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkänns.

**§ 4 - nr 3**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll från 2018-03-01 läggs med godkännande till handlingarna.

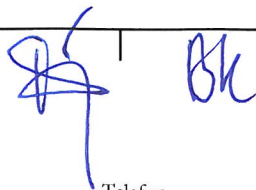
**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 5 - nr 3**

**Konstituering**

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

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

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

### § 6 - nr 3

#### Ekonomirapport

Respektive affärsområdes och bolagets ekonomiska utfall per 2018-02-28 presenteras. Resultatet avviker negativt från periodens budget med drygt -2 000 tkr, vilket dels är en följd av uteblivna intäkter inom Entreprenad på grund av att vinterväghållningen har sysselsatt personalen, dels på grund av att kostnader för bränsle, kalk och askhantering inom Fjärrvärme har varit högre än budget.

Prognosen för året visar på ett resultat som avviker negativt från budget med -1 800 tkr, huvudsakligen orsakat av högre kostnader inom Fjärrvärme för bränsle, kalk och askhantering samt kostnader för reparationer av tubläckor.

Styrelsen tackar för informationen.

#### Handlingar i ärendet:

Ekonomirapport 201801-201802

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### § 7 - nr 3

#### Verksamhetspolicy

Vid genomgång av bolagets verksamhetspolicy har man funnit att regelverket för ISO-standarderna avseende miljö, ISO 14001, kräver en förändring av nu gällande verksamhetspolicy. Förändringen berör första meningen under rubriken "Miljö", vilken får följande lydelse efter tillägg av understruken text:

*"Vi arbetar ständigt med att skydda miljön, och att minska eller om möjligt undvika negativ miljöpåverkan i vår verksamhet."*

#### Förslag till beslut

Styrelsen förslås besluta att godkänna föreslagen ändring av verksamhetspolicy.

#### Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen ändring av verksamhetspolicy

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

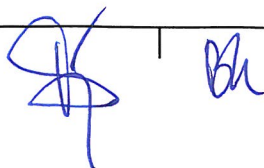
#### Handlingar i ärendet:

Verksamhetspolicy

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### § 8 - nr 3

#### Investeringar

Styrelsen informeras om flera större investeringar som i nuläget inte finns med i fastställd investeringsbudget, men som kommer att behöva genomföras under 2018, samt om tidigare beslutade investeringar för 2018 vilka behöver utökas med avsevärda belopp.

#### *Slambämningsfordon*

Styrelsen beslutade 2017-12-14 § 128 att bedriva slamhämtning i egen regi från och med 2019-01-01. För att säkerställa att verksamheten kan påbörjas vid fastställt datum måste ett antal investeringar genomföras under 2018. Dessa investeringar finns inte med i den nu beslutade investeringsbudgeten för året. Initialt begärs medel för två slamhämningsfordon och ett släp. Beslutsunderlag presenteras vid kommande styrelsemöte.

#### *Konvektionspaket*

Byte av konvektionspaket i panna 4 har sedan tidigare planerats till 2019. Vid den senaste besiktningen uppdagades slitningar som indikerar att bytet bör tidigareläggas till 2018. Beslutsunderlag presenteras vid kommande styrelsemöte.

#### *Fiberutbyggnad*

Den hittills gällande budgeten för fiberutbyggnad uppgår till 44 300 tkr under 2018. Efter beslutet har kalkylerna reviderats, dels med anledning av att färdigställandet av några projekt har förskjutits från 2017 till 2018, dels på grund av att några geografiska områden har tillkommit under projekteringen. Beslutsunderlag presenteras vid kommande styrelsemöte.

Styrelsen tackar för informationen.

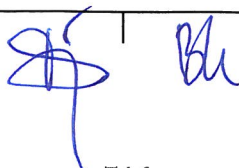
#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### § 9 - nr 3

#### Information om vattentornet i Västervik

Projektering har genomförts och ansökan om bygglov har lämnats in. Den planerade ombyggnationen omfattar åtgärder av både betong och maskinell utrustning och förväntas säkerställa tornets funktion för de kommande 50 åren. Under projekteringen har ett tiotal förslag tagits fram, vilka har diskuterats av representanter från Västervik Miljö & Energi tillsammans med bland annat stadsarkitekt och bygglovshandläggare. Det valda alternativet innebär att ett rostfritt nät, så kallat art mesh, fästs i olika vinklar runt tornet. Vattentornet ska även belysas underifrån samt stängslas in.

Samtliga hyresgäster i och på tornet, som är säkerhetsklassat, har sagts upp. En av dessa, 3GIS, har motsatt sig uppsägningen.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att information om vattentornet i Västervik framledes kommer att vara en stående punkt på styrelsemötesagendan.

#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



### § 10 - nr 3

#### Information om vattentäkt Edsåsen

I projektet utreds för närvarande risker och man studerar utfall från tidigare utredningar. Vattenbehov och behov av redundans måste fastställas.

Prospekteringsborrning kommer att genomföras under april-maj, medan provpumpningar planeras till september.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 11 - nr 3

#### Information om fiberutbyggnad

Affärsområdeschefen för Stadsnät informerar, se även § 8, om vissa förändringar i utbyggnadsområden och i befintliga kalkyler. En del projekt har tidigare lagts då de inkluderas i utbyggnaden av närliggande områden. Det noteras även att materialpriserna har ökat på grund av hög efterfrågan i branschen.

Länsstyrelsen har i dagarna meddelat att Jordbruksverket har tillskjutit ytterligare 55 miljoner kronor i bidrag till länet att fördela till landsbygdsprojekt. Västervik Miljö & Energi har sedan tidigare ansökt om bidrag till flera projekt, vilka nu kommer att uppdateras för att möjliggöra beviljande av bidrag.

Statistiken från PTS över fibermöjliggjorda företag och hushåll i riket har viss eftersläpning, och nyligen offentliggjordes siffrorna per 2017-10-01. I Västerviks kommun hade då 76 % tillgång till fiber. Per 2017-12-31 har Västervik Miljö & Energi sedan tidigare rapporterat 79 % fibermöjliggjorda företag och hushåll.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 12 - nr 3

#### VD-rapport

VD informerar om att man för samtliga pannor på Stegeholmsverket nu har uppmätt godkända utsläppsvärden för dioxin. Arbetet med att säkerställa fortsatt godkända nivåer fortlöper dock.

Den brand som uppstod vid Stegeholmsverket den 8 april uppkom i två gummitransportörer. Skador har identifierats framförallt på transportörer och byggnadsdelar.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Representanter för Västervik Miljö & Energi har tillsammans med försäkringsbolaget upprättat en handlingsplan, vilken kortfattat omfattar utredning, sanering och rivning/återställande. I dagsläget är det omöjligt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Försäkringen täcker skadorna exklusive 10 basbelopp och 7 dagars karens.

VD berättar vidare att verksamhetschefen för distribution och kross inom affärsområde Fjärrvärme lämnar företaget efter nästan 30 år i bolaget. För närvarande förs en diskussion kring hur ersättningsrekryteringen ska se ut. I samband med detta ses såväl verksamhet som organisation över.

Det noteras att flera domar har avgjorts i förvaltningsrätten till bolagets och kommunens fördel. Det är i dagsläget oklart om någon eller några av dem kommer att överklagas.

Vårens styrelsekonferens är planerad till den 17–18 maj. VD efterlyser lämpliga ämnen att behandla under utvecklingsdagarna. VD uppmanar även samtliga som ännu inte har aviserat deltagande alternativt förhinder att meddela detta.

VD rapporterar att han och vice ordförande har deltagit i Energiföretagens årsstämma.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 13 - nr 3

#### Övriga frågor

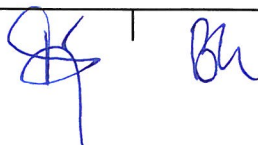
Fråga uppkommer om hur arbetet fortskrider med GDPR, som träder i kraft den 25 maj, och med NIS-direktivet (10 maj). VD berättar att en person i bolaget har utsetts till dataskyddsombud och samordnare för anpassning till GDPR och att ett flertal kontaktpersoner inom organisationen är involverade. Arbetet pågår med att identifiera bolagets behov av att lagra personuppgifter i olika system och hur detta harmonierar med lagstiftningen samt vilka åtgärder som kan komma att behöva sättas in. Även NIS-direktivet är en viktig fråga som bolaget jobbar med parallellt och även i samarbete med andra berörda funktioner inom kommunkoncernen.

### § 14 - nr 3

#### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE