

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 11 december 2019 kl 8.45-13.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Fatima Wihnberg, sekreterare
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

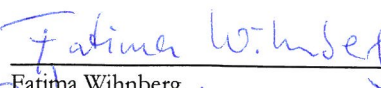
Utses att justera

Olof Nimhed

Underskrifter

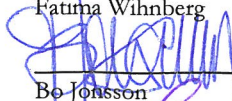
Paragrafer 1–21
Protokoll nummer 11

Sekreterare



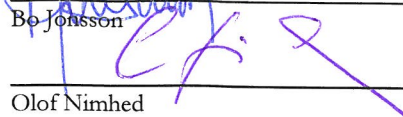
Fatima Wihnberg

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Olof Nimhed

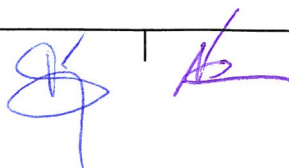
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 11 december 2019

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande av protokoll från föregående möte
5. Ekonomirapport
6. Investeringar
7. Internkontroll 2020
8. Styrelsemötesplan 2020
9. Förlängning av entreprenadavtalet
10. Producentansvar förpackningsindustrin 2020
11. Fria besök återvinningscentraler
12. Reviderad kostnadskalkyl för fiberutbyggnad till 2022
13. EY granskning offentlighet och sekretess
14. Förnysetakt ledningsnät vatten
15. Information om vattentornet i Västervik
16. Information om vattentäkt Edsåsen
17. Information om fiberutbyggnad
18. Information om skärgårdstrafik
19. VD-rapport
20. Övriga frågor
21. Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 11

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 11

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till torsdagen den 19 december klockan 08.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 11

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 11

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-10-15, 2019-11-07 samt 2019-11-22 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 11

Ekonomirapport

Ekonomichefen informerar om oktober månads utfall då november månads utfall inte är färdigställt. Rörelseresultatet är 1 200 tkr bättre än budget för månaden bland annat på grund av högre intäkter för fiberanslutningar. Prognosen för helåret justeras dock ned med 4 200 tkr till cirka 9 900 tkr lägre än budget, huvudsakligen till följd av ökade kostnader för slamhämtning, behandlingsavgifter och reparationer av bränsleberedningsanläggningen.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 – nr 11

Investeringar

Reviderad investeringsbudget 2019

Under året har ett mindre antal projekt tillkommit, vilket föranleder omfördelningar inom fastställd investeringsbudget. Särskilt märks tillkommande projekt inom offentlig belysning, där Västerviks kommun har gjort beställningar som inte ryms inom bolagets avsatta budget. Effekten dämpas av att vissa investeringar har blivit billigare än budgeterat och att andra skjuts upp till kommande år.

Återrapportering av uppdrag att reducera investeringsbudget 2020

I samband med fastställande av budget avseende 2020 (2019-10-15 § 6 A nr 8) beslutade styrelsen att uppdra åt VD att reducera föreslagen investeringsbudget i syfte att säkerställa att likviditeten hanteras inom given ram. Bolaget presenterar därmed ett reviderat förslag som innebär en minskning av investeringsbudgeten med 20 miljoner kronor år 2020. Minskningarna sker främst inom kategorin ledningsnät. Med den reviderade investeringsbudgeten bedöms likviditeten under 2020 kunna hanteras inom tilldelad låneram.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna tillkommande investeringar 2019 enligt redovisning

att godkänna övriga redovisade omprioriteringar och -fördelningar 2019

att fastställa investeringsbudget 2020 till 124 000 tkr

Styrelsen beslutar

i enlighet med ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 11

Internkontrollplan 2020

I samband med möte (2019-09-25 § 7 nr 6) fastställdes internkontrollområdena för 2020 till intäktsprocessen, GDPR samt utsläppsvärden. Bolaget fick i uppdrag att till styrelsemötet 2019-12-11 närmare definiera dessa kontrollområden och återkomma med riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens samt med förslag på kontrollmål.

Ekonomichefen redovisar förslaget till internkontrollplan samt går igenom hur riskanalysverktyget fungerar.

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna internkontrollplanen för 2020 enligt redovisad riskanalys, kontrollaktiviteter samt tillhörande frekvens för kontroll. Dokumentet är sekretessbelagt.

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2020 enligt redovisad riskanalys, kontrollaktiviteter samt tillhörande frekvens för kontroll. Dokumentet är sekretessbelagt.

Handlingar i ärendet:
Internkontrollplan 2020
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 – nr 11

Styrelsemötesplan 2020

VD föredrar förslag till mötesplan enligt följande:

Beredningsmöte

15 januari
4 mars
8 april
20 maj
12 augusti
16 september
7 oktober
2 december

Styrelsemöte

22 januari
11 mars
15 april
27 maj
19 augusti
23 september
14 oktober
9 december

Utvecklingsdagar: 6–7 maj, 9–10 september

Styrelsen föreslår besluta

att fastställa styrelsemötesplan 2020 enligt ovanstående förslag

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsemötesplan 2020 enligt ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 11

Förlängning av entreprenadavtalet

Västerviks kommun har sedan 2012-07-01 ett avtal tecknat med Västervik Miljö & Energi AB kring entreprenadtjänster inom områdena gata, park och transport. Avtalet löper ut 2019-12-31. I kommunens budget för år 2020 har ledningskontoret fått i uppdrag att utreda hur entreprenadtjänsterna fortsatt skall organiseras. Under tiden utredningen pågår behöver nuvarande avtal förlängas.

Styrelsen föreslås besluta

att VD tillsammans med ordförande och vice ordförande får i uppdrag att teckna ett entreprenadavtal som gäller från 2020-01-01 till 2020-12-31.

Styrelsen beslutar

att VD tillsammans med ordförande och vice ordförande får i uppdrag att teckna ett entreprenadavtal som gäller från 2020-01-01 till 2020-12-31

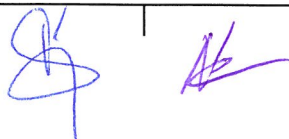
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 - nr 11

Producentansvar förpackningsindustrin 2021

Information från affärsområdeschefen om det utökade producentansvaret för förpackningar som träder i kraft 2021.

År 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. Från 2025 är kravet att alla bostäder ska lämna sina förpackningar bostadsnära.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 11 - nr 11

Fria besök återvinningscentraler

Information från affärsområdeschefen om hur bolaget kommer att hantera företag och verksamhetsavfall när fria besök införs på återvinningscentralerna i kommunen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 12 - nr 11

Reviderad kostnadskalkyl för fiberutbyggnad till 2022

Uppdrag från Västerviks kommuns förvaltningsbolag att bolaget ska återkomma med en reviderad kostnadskalkyl. Ärendet flyttas till styrelsemötet den 22 januari 2020.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 – nr 11

EY granskning offentlighet och sekretess

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighet och sekretess med syftet att bedöma om de kommunala bolagen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Bolaget har tagit del av granskningsrapporten från EY och även fått i uppdrag att lämna svar på rekommendationer och planerade åtgärder senast 28 januari 2020. Ärendet kommer att behandlas på styrelsemötet den 22 januari 2020

Styrelsen tackar för informationen.

§ 14 – nr 11

Förnyelsetakt ledningsnät vatten

Affärsområdeschefen ger en återrapportering enligt uppdrag från styrelsen 2018-12-13 §11 nr 7.

Förnyelseplanering på status för befintliga ledningar redovisas för Västerviks tätort.

Ett förslag lämnas att affärsområde vatten redovisar slutresultat av utredningen för resterande ledningsnät inom kommunen om konsekvenser av ökad förnyelsetakt samt framtagande av planen med förslag på lämplig nivå på förnyelsetakt, senast kvartal 2 2020.

Styrelsen föreslår besluta

att redovisning av slutresultat för utredningen sker senast kvartal 2 2020

Styrelsen beslutar

att redovisning av slutresultat för utredningen sker senast kvartal 2 2020

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 15 - nr 11

Information om vattentornet i Västervik

Affärsområdeschef informerar om ljussättningen av vattentornet. Ljuständning sker 13/12. Tornet är färdigställt och taget i drift, men efter slutbesiktning återstår några punkter för entreprenören att åtgärda.

Punkten kommer att tas bort som stående punkt till nästa möte.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 16 - nr 11

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschef beskriver hur projektet fortskrider. För närvarande utreds olika alternativ till tillfartsvägar samt skyddande av områdets fornminnen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 17 - nr 11

Information om fiberutbyggnad

Affärsområdeschef informerar om regionsamverkan. Flera parter har redan visat intresse för nyttjande av stamnätet.

Styrelsen tackar för informationen

§ 18 - nr 11

Information om skärgårdstrafik

VD informerar om att upphandlingen är avbruten.
Punkten kommer att tas bort som stående punkt till nästa möte.

Styrelsen tackar för informationen

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 19 – nr 11

VD-rapport

VD informerar om moderbolagets förslag till ägardirektiv för 2020. Handlingen förväntas fastställas av kommunfullmäktige i januari 2020.

Till projektet med en ny panna i värmeverket i Gamleby ska det utses en styrgrupp för projektet som bland annat består av representanter för ledning och styrelse.

VD tackar styrelsen för arbetet under året och bjuder in till jullunch efter dagens möte.

§ 20 – nr 11

Övriga frågor

Ordförande redovisar de förrättningar han deltagit i för bolagets räkning under perioden september-november. Styrelsen godkänner redogörelsen.

Ordförande lämnar handlingar från Avfall Sverige, de finns i styrelselådan i First Class.

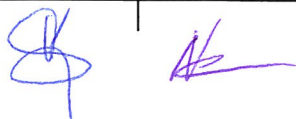
Kommunikation mellan styrelsemedlemmar utanför styrelserummet sker förslagsvis via mail.

§ 21 – nr 11

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för året som har gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år och vice ordförande önskar i sin tur ordförande detsamma.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE