

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

15 april 2020 klockan 09.15 – 11.30

### Plats

Lunnargatan 1, Västervik samt på distans via Star Leaf

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 42-54

### Beslutande

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

### Övriga närvarande

Per Allerth, VD  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, Kommundirektör, lämnade mötet efter §47  
Dan Nilsson, Ordförande kommunstyrelsen, lämnade mötet efter §47  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Bengt Hagersten, justerare  
Fatima Wihnberg, sekreterare

## Ärendelista 15 april 2020

§ 42	Sammanträdets öppnande		3
§ 43	Val av justerare		4
§ 44	Konstituering av styrelse		5
§ 45	Godkännande av dagordningen		6
§ 46	Godkännande av protokoll från föregående möte		7
§ 47	Ekonomirapport		8
§ 48	Investeringar	2020/40	9
§ 49	Pandemiplan	2020/35	10
§ 50	Information om vattentäkt Edsåsen		11
§ 51	Corona information		12
§ 52	Information Granskning av kompetensförsörjning och kompetensutveckling	2020/5	13
§ 53	VD-rapport		14
§ 54	Övriga frågor		15

§ 42

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 43

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll. Justering fastställs till onsdag 22/4 kl. 10.00.

§ 44

## **Konstituering av styrelse**

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Bengt Hagersten, ledamot  
Hans Wretelid, ledamot  
Börje Lund, ledamot  
Gert Gotin, ledamot  
Bengt Karlsson, ledamot  
Tomas Kronståhl, ledamot  
Mikael Carlsson, ledamot

## **Styrelsen beslutar**

att konstituera sig enligt ovanstående.

§ 45

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen efter en redaktionell ändring på punkt 9. Ärendet Internbank-återremiss ersätts, då den inte hunnit beredas till detta möte, av den stående punkten Information om vattentäkt Edsåsen som fallit bort i kallelsen.

§ 46

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2020/42

### **Förslag till beslut**

att godkänna ny skrivelse av punkt 11 - Uppföljning/återrapportering internkontrollplan 2019 samt punkt 19 – Reviderad utbyggnadsplan för fiber 2020-2022.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna ändringar under punkt 11 och 19 enligt ny skrivelse samt att lägga protokoll nr 2, 11 mars 2020 med godkännande till handlingarna.

§ 47

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar rapporten för februari månad, den visar en prognosavvikelse för hela året på 12 Mkr.

## **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minimera budgetavvikelsen på 12 Mkr samt att redovisa åtgärderna vid varje styrelsemöte resten av året.

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna föreslagna uppdrag till VD.

Beslutet skickas till

- VD

Handlingar i ärendet

-



§ 48

## Investeringar

Diarienummer: 2020/40

### Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §7 – nr 1 2020-01-22

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Godkänna omfördelning av investeringsmedel med 2 500 000 kronor från investeringskategorin mark- och byggnadsinventarier till maskinutrustning.
- Godkänna omfördelning av 5 785 000 kronor från investeringskategorin ledningar/kulvert till investeringskategorin maskinutrustning med 4 250 000 kr samt till investeringskategorin inventarier och verktyg med 1 535 000 kr.
- Godkänna omfördelning av 1 000 000 kr från investeringskategorin inventarier & verktyg till investeringskategorin Fordon.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med ovanstående förslag

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 49

## **Pandemiplan**

Diarienummer: 2020/35

### **Bakgrund**

Med anledning av rådande Corona-pandemi har kommunledningen fattat beslut om att upprätta en kommunkoncerngemensam pandemiplan, som komplement till befintlig krisledningsorganisation och koncerngemensam RSA (Risk- och sårbarhetsanalys).

### **Förslag till beslut**

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer bilaga 5 – Planeringsförutsättningar vid massjukfrånvaro vid Västervik Miljö & Energi AB

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med ovanstående förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Andrea Brändström, Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Handlingar i ärendet

-

§ 50

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen informerar om fortskridandet av infiltrationsförsöken på Edsåsen. Det pumpas nu 10 l/s och huvudfokus ligger på den övre dammen.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 51

### **Corona information**

VD informerar om hur Västervik Miljö & Energi AB följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. En riskanalys har genomförts för att identifiera sårbara punkter i bolaget.

Styrelsen vill ha en redovisning av det ekonomiska flödet, vad gäller anstånd som beviljas enligt kreditpolicyn, veckovis via Netpublicator.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen samt

att besluta att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa beviljade anstånd veckovis.

Beslutet skickas till

-Ekonomichef Västervik Miljö & Energi AB

Handlingar i ärendet

-

§ 52

## **Information Granskning av kompetensförsörjning och kompetensutveckling**

Diarienummer: 2020/5

### **Bakgrund**

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Granskningens syfte är bedöma om kommunkoncernens arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling sker på ett ändamålsenligt sätt.

Svaret till kommunens revisorer har författats av bolagets VD och övrig ledning och har därefter överlämnats till kommunens revisorer. Detta då VD:s ansvar enligt aktiebolagslagen innefattar bolagets löpande förvaltning inklusive kompetensförsörjning och anställd personals kompetensutveckling.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 53

## **VD-rapport**

VD informerar om dialogmöte med VKFAB och KS som var den 8 april.  
Vårkonferensen den 6-7 maj ställs in med anledning av Covid-19.  
VD har en genomgång av klimatbokslutet 2019.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 54

## **Övriga frågor**

Gamleby Värmeverk ska tillsvidare bli en stående dagordningspunkt.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-04-22 15:14:08

BankID refno: 5d27d370-54cd-45da-9231-d4eb8099992d



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-04-24 09:37:52

BankID refno: 930ebe1d-43ac-4219-90d3-108720b4c9f6



Bo Jonsson

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2020-04-22 14:40:50

BankID refno: 57fd730c-526d-45e7-b590-dbde679dd602



Bengt Hagersten