



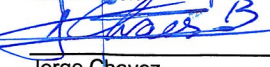
Plats och tid Växjö fredag den 12 maj 2017, kl. 08:30 – 10:30

Beslutande Bo Jonsson, ordf.
Olof Nimhed, v-ordf.
Akko Karlsson
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Rickard Wester, sekreterare
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, AO-chef Vatten
Bengt Ankarvall, AO-chef Fjärrvärme
Anders Norell, AO-chef Entreprenad
Per-Erik Ekström, AO-chef Elnät
Mee Särneroth, AO-chef Stadsnät
Pär Dunge, AO-chef Avfall & Återvinning

Utses att justera Jorge Chavez

Underskrifter

Sekreterare	 Rickard Wester	Paragrafer 50 - 57
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Jorge Chavez	

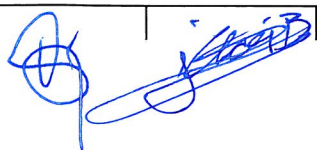
Justerandes sign |

| UTDRAGBESTYRKANDE

Dagordning den 12 maj 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Förslag till svar till lekmannarevisorerna, avseende
granskning av investeringsprocessen (beslutsärende).
- § 5. Framtida utbildningsbehov för styrelsen
- § 6. Information avseende AO Stadsnåts framtida organisation
- § 7. VD-rapport
- § 8. Övriga frågor
- § 9. Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 50.

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 51.

Val av justerare

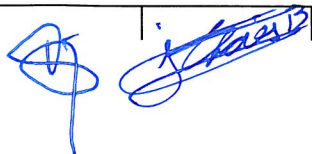
Till att justera dagens protokoll utses Jorge Chavez. Justering fastställs till den 2017-05-19 kl. 09:00.

§ 52.

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkändes.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 52.

Förslag till svar till lekmannarevisorerna, avseende granskning av investeringsprocessen (beslutsärende)

Controller Sylvia Larsson föredrar bakgrund, förslag till svar, samt förslag till beslut i ärendet.

Bakgrund

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Ernst & Young AB genomfört en granskning av investeringsprocessen i kommunens bolag. Syftet med granskningen var att bedöma huruvida kommunens bolag har en ändamålsenlig process vid beslut om större investeringar och om beslutsunderlagen motsvarar rimliga krav på omfattning, noggrannhet, transparens, samt om relevanta risker beaktas. Granskningen omfattade Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Bostads AB och Tjustfastigheter AB. Nedan följer de förbättringsområden / rekommendationer, som rör Västervik Miljö & Energi AB:

- Bolagen bör utbyta erfarenheter med varandra för att ytterligare förbättra rutiner och riktlinjer.
- Bolagen bör utveckla arbetet med för- och efterkalkyler.
- Västervik Miljö & Energi AB rekommenderas att i samband med upphandlingar be om uppdelning av projekt på olika komponenter.
- Västervik Miljö & Energi AB bör tydliggöra hur och om egen tid ska aktiveras.

Analys

Erfarenhetsutbyte mellan bolagen

Västervik Miljö & Energi AB kommer att delge de övriga koncernbolagen de rutiner och riktlinjer bolaget arbetar efter. Bolaget ser fram emot att ta del av motsvarande handlingar från de övriga bolagen i koncernen.

Utveckling av för- och efterkalkyler

Arbetet med för- och efterkalkyler är redan nu under utveckling och kommer även fortsättningsvis att bearbetas och förfinas.

Komponentindelning vid upphandling

Vid de tillfällen då investeringarna har varit mer komplexa än normalt – till exempel vid ombyggnad av Gamleby avloppsreningsverk, installation av kraftvärmepanna, samt utbyggnad av VA på Hornslandet – har entreprenören ombetts fördela kostnader på fakturorna enligt vissa på

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

förhand överenskomna rubriceringar. Detta tillvägagångssätt har fungerat bra och vi ser inte att komponentuppdelning redan i upphandlingsskedet skulle ha tillfört ytterligare eller annorlunda information. För närvarande anses nuvarande arbetssätt fungera tillfredsställande, men rekommendationen kommer att beaktas vid kommande större projekt.

Egen nedlagd tid

Västervik Miljö & Energi saknar i nuläget riktlinjer för om och hur egen nedlagd tid ska hanteras i investeringsprojekt. Bolaget har för avsikt att arbeta fram en instruktion för detta under 2017.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att ställa sig bakom förslaget till svar till lekmannarevisorerna.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa förslaget till svar till lekmannarevisorerna såsom styrelsens beslut.

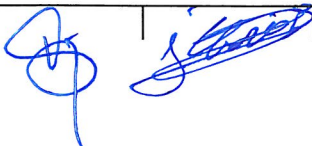
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

- Lekmannarevisorerna

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 53.

Framtida utbildningsbehov för styrelsen

VD Per Allerth och styrelseordförande Bo Jonsson öppnade en diskussion kring önskemål som inkommit från styrelsen om utbildningar och fördjupningar för styrelsemedlemmarna. Vad önskas, när och på vilket sätt?

Bland de synpunkter som framkom kan nämnas t.ex:

- Mer samverkan med och studiebesök hos kollegor
- Tematiska möten i olika former
- Inbjudna gästföreläsare kring aktuella frågor
- Lokala visningar och studiebesök.
- Vid utvecklingsdagarna vår respektive höst, kan man kanske förlägga ena dagen för studiebesök etc.

Bo Jonsson framför önskemålet att ägarens representanter mer aktivt deltar på utvecklingsdagar och andra arrangemang som anordnas av bolagsstyrelsen. Likaså framför Bo förslaget att anordna gemensamma och offentliga bolagsstämmor för alla bolag i förvaltningsbolagskoncernen, dit intresserad allmänhet bjuds in att delta och får möjlighet att ställa frågor.

Alla styrelsemedlemmar uppmuntras att fundera vidare kring dessa frågor och på kommande styrelsemöten ta upp förslag till nya aktiviteter som ökar styrelsens kompetens.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 54.

Information avseende AO Stadsnäts framtida organisation

AO-chef Mee Särneroth informerar om den konsultstudie som genomförts avseende AO Stadsnäts organisation, samt de organisationsåtgärder som nu föreslås genomföras som ett resultat av utredningen.

Mee Särneroth inleder med att koppla till dragningen vid föregående styrelsemöte och det gällande målet om 100% fibermöjliga hushåll och företag inom Västerviks kommun senast 2020-12-31. Samtidigt ska finansiering och långsiktigt sund ekonomi uppnås.

I en drifffas i framtiden menar VD Per Allerth att det kan finnas samverkansmöjligheter i form av en eventuell gemensam driftorganisation med kollegor i regionen, men under utbyggnadsfasen krävs fler kompetenta medarbetare för att kunna genomföra alla pågående och planerade projekt.

Per Allerth berättar att förslaget kring nya anställda och finansieringen av dessa kommer upp för beslut på nästa styrelsemöte den 1/6. Då ska även kalkyler redovisas.

Avsikten med dagens information i frågan är att ge styrelsen möjlighet att förankra och tänka till kring ärendet.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot att ärendet tas upp för beslut på nästa styrelsemöte den 1/6.

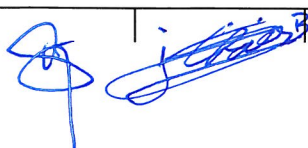
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 55.

VD-rapport

VD Per Allerth rapporterar om att lekmannarevisorerna nyligen framfört önskemål om att få ta del av handlingar som delges till styrelsen.

Per Allerth har i samråd med Kommundirektören tagit fram förslaget att skapa en egen ikon/konferensgrupp på First Class, dit både styrelsen och lekmannarevisorerna ges läsbehörighet.

VD Per Allerth samt styrelseordförande Bo Jonsson kommer den 23/5 att träffa lekmannarevisorernas ordförande, för att förankra detta förslag till hantering av frågan.

Anställningsprocessen för att rekrytera en ny marknadschef pågår och måndag den 15/5 kommer intervjuer att genomföras med de mest intressanta kandidaterna. Detta rekryteringsarbete leds av en anlitad rekryteringskonsult och VD kommer att samråda med styrelsens ordförande och vice ordförande innan anställningen fastställs.

Ledarnas personalrepresentant i styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har avgått. Fackliga organisationer i samverkan har istället utsett en person från Vision till rollen som personalrepresentant i bolagsstyrelsen.

AO-chef Avfall & Återvinning har fr.o.m. den 17/8 begärt och beviljats tjänstledighet för utbildning. Detta innebär att en rekrytering av efterträdaren som AO-chef för AO Avfall & Återvinning nu kommer att dras igång.

En process pågår för att i samverkan med den andra delägaren, Tekniska Verken i Linköping AB (TVL), avveckla Västervik Biogas AB på ett ordnat sätt. Kommundirektören förhandlar med TVL kring detta och resultatet torde bli klart i närtid.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Driften av biogasbolagets samtliga anläggningar har sedan starten för snart 10 år sedan skötts av VMEAB:s personal inom AO Vatten enligt avtal. Därför kan delar av biogasbolagets nuvarande tillgångar och verksamhet på något sätt komma att inordnas i VMEAB.

Styrelsen önskar i samband med omstruktureringen av biogasbolaget få bli delaktig i ärendet innan beslut fattas, och framför att VA-kollektivet inte på något sätt får drabbas ekonomiskt av detta eventuella nya uppdrag för VMEAB.

Förslaget till budget 2018 för hela kommunkoncernen har i dagarna tillställts styrelsen för remissyttrande, men tiden att svara är för kort (före den 1/6), med tanke på att nästa styrelsemöte genomförs den 1/6. VMEAB kommer därför att begära förlängd tid för yttrandet, så att ärendet kan behandlas på normalt sätt vid det kommande styrelsemötet.

Budgetförslaget läggs ut i styrelsens FC-brevlåda inför nästa styrelsemöte.

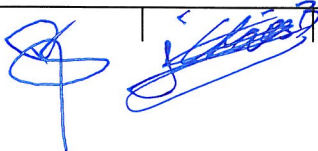
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 56.

Övriga frågor

Akko Karlsson informerar om det regionala arbetet kring klimatfrågor i Klimatkommissionen för Kalmar län. Just nu arbetar man med måluppfyllelsen kring NoOil initiativet, samt det kretslopp inom den cirkulära ekonomin som uppnås vid el- och fjärrvärmeproduktion med avfallsbränsle, som ju sker hos Cementa samt VMEAB och Nybro Energi AB.

Akko berättar vidare att Linköpings kommun som föredöme nu har tagit bort bygglovsavgiften vid montage av solceller och att man nu driver motsvarande fråga vid montage av solceller på tak även i Västerviks kommun. Här menar Akko att VMEAB har unika möjligheter att placera solceller på bolagets verksamhetsanläggningar.

Regeringens samordnare i initiativet "Fossilfritt Sverige", Svante Axelsson, kommer att besöka Kalmar län vid ett möte i mitten av länet i höst och såväl Klimatkommissionen, Västerviks kommun samt Västervik Miljö & Energi AB är redan anslutna till initiativet.

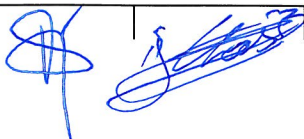
AO-chef Bengt Ankarvall informerar om att branschorganisationen Avfall Sverige, nu har bildat en arbetsgrupp med ambitionen att utveckla helt fossilfri avfallsförbränning till år 2045.

§ 57.

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE