

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

19 augusti 2020 klockan 10:20 – 15:30

Plats

Lunnargatan 1 eller via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 75-93, varav § 81 justeras omedelbart

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande

Olof Nimhed, vice ordförande

Gert Gotin

Bengt Hagersten

Bengt Karlsson

Börje Lund

Tomas Kronståhl

Hans Wretelid, lämnade mötet efter § 86

Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Per Allerth, VD

Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten

Mattias Liedberg, ekonomichef

Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme

Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät

Rickard Wester, KMA ansvarig

Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

Anders Björlin, Kommundirektör, lämnade mötet efter § 86

Dan Nilsson, Ordförande Västerviks kommuns förvaltnings AB

Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande

Fatima Wihnberg, sekreterare

Börje Lund, justerare

Ärendelista 19 augusti 2020

§ 75	Sammanträdets öppnande		4
§ 76	Val av justerare		5
§ 77	Godkännande av dagordningen		6
§ 78	Godkännande av protokoll från föregående möte		7
§ 79	Ekonomirapport för maj till juli		8
§ 80	Investeringar	2020/68	9
§ 81	Svar på uppdrag avseende effektiviserad avfallsverksamhet	2020/62	10
§ 82	Förslag – Justerat pris för samfälligheter med gemensam faktura och gemensamt hämtställe, där varje ingående hus är en egen fastighet	2020/63	11 - 12
§ 83	Internkontrollplan 2021		13
§ 84	Beslut om VD-uppdrag, avser framtidsutredning Stegeholmsverket och Målserums avfallsanläggning	2020/67	14
§ 85	Beslut om VD-uppdrag, revidering av VA-taxan	2020/66	15
§ 86	Beslut om VD-uppdrag, förnyelseplan VA-ledningsnät	2020/65	16
§ 87	Återrapportering med förslag till åtgärder – Resultat från internkontroll avseende inköp och upphandlingar 2019.	2020/64	17
§ 88	Corona information - Covid 19		18
§ 89	Information om vattentäkt Edsåsen samt studiebesök		19
§ 90	Information om Gamleby Värmeverk		20
§ 91	VD-rapport		21
§ 92	Övriga frågor		22

§ 93 Mötet avslutas

23

§ 75

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 76

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Börje Lund till att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 77

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 78

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/69

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 4, 28 maj 2020 med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 79

Ekonomirapport för maj till juli

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporterna för maj till juli. Prognosavvikelse för helåret justeras från -2 810 tkr i juni till -5 410 tkr. Förändringen beror bland annat på försenade fiberanslutningar utifrån tvist.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 80

Investeringar

Diarienummer: 2020/68

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 600 000 kronor från investeringskategorin ledningar/kulvert till investeringskategorin Inventarier/verktyg.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 81

Svar på uppdrag avseende effektiviserad avfallsverksamhet

Diarienummer: 2020/62

Bakgrund

I samband med fastställandet av avfallstaxan för 2020, gavs Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) i uppdrag att inför 2021 redovisa hur effektiviseringar kan ske, så att eventuella ytterligare höjningar om möjligt kan undvikas.

Ökade skattesatser, behandlingsavgifter, insamlingsansvar och leverantörskostnader med mera kommer tyvärr att påverka taxans utveckling och är faktorer som bolaget på egen hand har svårt att styra över. Till detta ska läggas genomförandet av ambitionerna i den av Kommunfullmäktige beslutade avfallsplanen för Västerviks kommun 2015 - 2020, som i flera fall är kostnadsdrivande. Potentialen för intern effektivisering genom digitalisering är dock stor, vilket kan reducera de framtida kostnadsökningarna.

Att fortsätta utvecklas som en kommun i toppklass då det gäller hållbarhet och miljöfrågor, samt att förenkla vardagen för våra kunder är en självklar ambition för avfallsverksamheten och hela VMEAB. Vi eftersträvar en rimlig avfallstaxa kombinerad med god service och hög kundnöjdhet.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB, i enlighet med bifogad skrivelse, beslutar om att besvara Kommunfullmäktiges önskemål om redovisning av effektiviseringar inom hushållsavfallsverksamheten (heter från och med 2020-08-01 kommunalt avfall enligt ny avfallsförordning SFS 2020:614), så att eventuella ytterligare prishöjningar om möjligt kan undvikas.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

-

§ 82

Förslag – Justerat pris för samfälligheter med gemensam faktura och gemensamt hämtställe, där varje ingående hus är en egen fastighet

Diarienummer: 2020/63

Bakgrund

Villasamfälligheter med gemensamt hämtställe och gemensam faktura betalar idag lika hög avgift per ingående hus, som enskilda villor med motsvarande servicegrad och hämtning vid det enskilda huset. Efter införandet av uppdaterad avfallstaxa fr.o.m. 2020-01-01 tydliggjordes detta problem än mer tydligt, då höjningen per villa multiplicerades med antalet ingående hus/radhus i samfälligheten. Dessutom tillkom precis som för övriga villor ett extra tillägg för de samfälligheter som ännu ej infört separat utsortering av matavfall.

Protester mot höjningen inkom tidigt, då beloppet som prishöjningen innebar blev betydande summerat med antalet ingående hus i de berörda samfälligheterna. Dessutom tillkom pristillägg för de samfälligheter som ännu inte infört separat utsortering av sitt matavfall, detta tillägg är helt korrekt och beror på den tydligare miljöstyrningen i den nya taxan. Syftet är att få även dem att införa utsortering av sitt matavfall.

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har utrett situationen och funnit att berörda samfälligheter till viss del har haft rätt i sin kritik. Bolaget föreslår följande lösning:

Ett prisavdrag införs per år och per i berörd samfällighet ingående varje hus/radhus. Detta avdrag motsvarar avgiften för fastighetsnära hämtning av tidningar och förpackningar (FNI) för lägenheter i hyreshus. Prisjusteringen gäller för 2020 och tills vidare, fram tills dess besked ges kring det nya nationella regelverket för FNI och/eller den av Kommunfullmäktige beslutade taxan för hushållsavfall uppdateras. Då FNI-avgifter (och avdrag) inte ingår i den del av taxan som beslutas av Kommunfullmäktige, kan justeringen beslutas på styrelsenivå på VMEAB.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar om föreslagen prisjustering för berörda samfälligheter med gemensam faktura och gemensamt hämtställe. Allt i enlighet med villkor och förslag i skrivelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

§ 82 fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 83

Internkontrollplan 2021

Bakgrund

Ekonomichefen beskriver processen för framtagande av internkontrollplan enligt det nya regelverk som beslutades i KF 2019-04-29 § 195.

Styrelsen ska senast under november varje år anta en intern kontrollplan, baserat på riskanalyserna, för nästa års uppföljning/granskning av den interna kontrollen.

Förslag till beslut

att utse följande områden för intern kontroll 2021.

- Kompetensförsörjning
- IT/informationssäkerhet
- Ekonomi
- Elproduktion
- Rutiner/föreskrifter
- Underhållsåtgärder
- Inköp/upphandling

Styrelsen beslutar

att fastställa områden från riskanalysen till 2021 års internkontrollplan enligt ovanstående förslag.

att uppdra till VD att på styrelsemöte 2020-10-14 redovisa internkontrollplanen inom ovan nämnda områden.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 84

Beslut om VD-uppdrag, avser framtidsutredning Stegeholmsverket och Målserums avfallsanläggning

Diarienummer: 2020/67

Bakgrund

Affärsområde Fjärrvärme arbetar sedan en tid tillbaka med en utredning av den framtida fjärrvärmeproduktion vid Stegeholmsverket. Arbetet initierades av att dispenser för att använda avfall som bränsle i panna 3 och 4 går ut 2024.

Under tiden som utredningen har fortskridit har behovet att utöka utredningsarbetet blivit tydligare. En viktig utredningsfråga är vilka verksamheter som ges möjlighet att bedrivas på Målserums avfallsanläggning i framtiden. Vilka förändringar kan tänkas bli aktuella? Ur en framtida samhällsplanering, är en avfallsanläggning med placering på Målserum, inte ett optimalt läge. Lukt och buller kommer alltid vara en störande faktor trots stora åtgärder och förbättringar verksamheten investerar i. Frågan att flytta verksamheten till en annan plats har varit uppe i olika sammanhang. Att flytta all verksamhet på Målserum är en komplicerad fråga som bör utredas grundligt.

Förslag till beslut

att ge VD i uppdrag att ta fram en framtidsutredning för Stegeholmsverket och Målserums avfallsanläggning. Utredningen ska ge förslag på alternativa lösningar, organisatorisk behovsanalys, genomförandeplan och ekonomiska konsekvenser.

att en förtidsstudie redovisas samt en ekonomisk beskrivning under 2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 85

Beslut om VD-uppdrag, revidering av VA-taxan

Diarienummer: 2020/66

Bakgrund

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens skyldighet att ordna tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att nå detta föreligger ett behov att göra en översyn av nuvarande VA-taxa. En utredning och nulägesanalys har med hjälp av WSP genomförts som visar att VA-taxan i sin helhet behöver omarbetas så att fördelningen av avgiftsuttaget mellan kunderna i kollektivet bättre speglar de tjänster fastigheterna är anslutna till och därmed den nytta som kollektivets kunder har av den allmänna VA-anläggningen.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi ser mot bakgrund till ovan beskrivning och utvärderingen ett behov av att revidera nuvarande VA-taxa.

att ge VD i uppdrag att genomföra en utredning samt arbeta fram ett förslag om en framtida taxa för vatten och avlopp (VA).

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 86

Beslut om VD-uppdrag, förnyelseplan VA-ledningsnät

Diarienummer: 2020/65

Bakgrund

De allmänna VA-anläggningarna som VA-huvudmannen Västervik Miljö & Energi har att förvalta, underhålla och utveckla är många och omfattande. En av de centrala VA-tekniska anläggningarna är ledningsnätet och en av de viktigaste frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. Vid analys av nuvarande utbytestakt på ledningsnätet framkommer att trots ökade ekonomiska resurser de senaste åren ligger vi på en utbytestakt på ca 300 år i snitt. Utifrån en behovsutredning som gjorts med hjälp av SWECO och som presenterats för bolagsstyrelsen skall en utvecklad plan för förnyelseplanering framtas.

Förslag till beslut

att styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en förnyelseplan för det allmänna VA-ledningsnätet inom Västerviks kommun. Planen ska ge förslag på lämplig förnyelsetakt, innehålla organisatorisk behovsanalys samt beskriva den ekonomiska konsekvensen.

att förnyelseplanen för VA-ledningsnät redovisas under det första halvåret 2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 87

Återrapportering med förslag till åtgärder – Resultat från internkontroll avseende inköp och upphandlingar 2019.

Diarienummer: 2020/64

Bakgrund

I samband med rapportering till styrelsen avseende resultatet från undersökta internkontrollområden under 2019, konstaterades att vissa brister fanns kring lag- och avtalsefterlevnad, då det gäller direktupphandlingar och avtalstrohet.

VD fick då i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till relevanta åtgärder, för att komma till rätta med problemet.

Förslag till åtgärder är att nya informationsinsatser genomförs, där respektive AO-chef vid lämpligt tillfälle informerar/utbildar berörd personal att respektera och följa tillämpningen av gällande krav vid offentliga inköp och upphandlingar.

För att bevaka det fortsatta utfallet och vid behov införa ytterligare skärpta åtgärder, får bolagets upphandlare i uppdrag att fortsätta internkontrollen inom regelefterlevnad vid inköp och upphandlingar även under 2020-2021, samt att återkomma till VD och styrelsen med resultatuppföljning.

Förslag till beslut

att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 88

Corona information - Covid 19

VD informerar om hur Covid 19 påverkar bolaget. Personalen har varit friskare än normalt för perioden. Bolaget följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Leverantörer på fjärrvärmesidan drabbades hårt av nedstängningar med anledning av Covid 19.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 89

Information om vattentäkt Edsåsen samt studiebesök

Affärsområdeschefen berättar att informationspunkten består av ett studiebesök på Edsåsen tillsammans med konsulten från Sweco.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 90

Information om Gamleby Värmeverk

Affärsområdeschefen redovisar en statusrapport för förnyelsen av Gamleby värmeverk utifrån styrgruppsmötet som var 2020-08-12. Tre anbud har kommit in från svenska leverantörer. Kontrakt har tecknats med AKJ Energiteknik AB och kontraktssumman låg inom budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 91

VD-rapport

VD berättar att sommaren har varit bra för våra verksamheter. Det har varit en påtaglig ökning av avfallsmängden då det varit mycket folk i rörelse i stan. Det problem som var med dricksvattnet i Ankarsrum är nu åtgärdat.

Utvecklingsdagarna i september kommer att bli av i någon form då det finns många ärenden att gå igenom.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 92

Övriga frågor

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 93

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-08-27 08:22:42

BankID refno: 5ed45cc9-612f-4464-af62-68fd34b876f6



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-08-26 16:32:50

BankID refno: e0a86375-b72e-4c50-afb4-b9745cdc2aca



Bo Jonsson

Signed by: Sven Börje Lund

Date: 2020-08-26 16:15:13

BankID refno: 54da58a0-4adf-4ef8-8288-123bfddd822b



Börje Lund