

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

21 maj 2021 klockan 10:00 – 12:30

Plats

På distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 81-97

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund
Tomas Kronståhl §§ 81 - 95
Hans Wretelid
Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Rickard Wester, ansvarig KMA
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Mikael Carlsson, justerare

Ärendelista 21 maj 2021

§ 81	Sammanträdets öppnande		3
§ 82	Val av justerare		4
§ 83	Godkännande av dagordningen		5
§ 84	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 85	Ekonomirapport		7
§ 86	Investeringar		8
§ 87	Tertialrapport 2021-04-30	2021/35	9
§ 88	Budgetdirektiv 2022		10
§ 89	Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen - 2021	2021/22	11
§ 90	Tidsplan för budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024	2021/6	12
§ 91	Corona information - Covid 19		13
§ 92	Information om vattentäkt Edsåsen		14
§ 93	Information om Lucernaverket		15
§ 94	Information om Gamleby Värmeverk		16
§ 95	VD-rapport		17
§ 96	Övriga frågor		18
§ 97	Mötet avslutas		19

§ 81

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 82

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 83

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 84

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/40 samt 2021/41

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 4, 2021-04-19 samt protokoll nr 5, 2021-05-06 med godkännande till handlingarna.

§ 85

Ekonomirapport

Ekonomichefen redovisar rapporten för mars månad.

Nettoomsättningen ligger på totalnivå ca 2 600 tkr lägre i förhållande till månadens budget. Under mars månad finns fortsatta positiva effekter av vinterväghållningen som överstiger budget. Även ersättningen för elnätsentreprenaden avviker positivt liksom effektintäkterna från fjärrvärme. Under mars genererar Vatten ett överskott vilket sänker nettoomsättningen samtidigt som energiavgifterna inom fjärrvärme inte når månadens budget samtidigt som intäkter från rågasproduktionen i Biogasverksamheten uteblev under månaden. Dessutom finns vissa periodiseringseffekter som påverkar jämförelsen jämfört mot budget för månaden.

Råvarukostnaderna uppgår för månaden till 8 797 tkr vilket är ca 800 tkr lägre än budget. Övriga externa kostnader understiger budget med ca 2 200 tkr. De stora avvikelserna kommer främst från att utgifterna från rep/underhåll, fordonskostnader, konsultkostnader samt kommunikationskostnader understiger månadens budget. Personalkostnaderna överstiger budgeten för månaden med ca 400 tkr. Den stora effekten kommer främst från förändring av semesterlöneskuld och sociala avgifter kopplat till förändringen.

Avskrivningarna ligger i nivå med budget däremot finns en positiv effekt i räntekostnaderna som understiger budget med ca 400 tkr. Resultatet för månaden uppgår ca 10 000 tkr vilket på total nivå ligger strax över med budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Månadsrapport mars 2021 VME

§ 86

Investeringar

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §25 – nr 2 2021-02-22

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Godkänna omfördelning av 5 000 000 kronor från investeringskategorin maskinutrustning till ledningar/kulvert.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 87

Tertialrapport 2021-04-30

Diarienummer: 2021/35

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 37 214 tkr, att jämföra med 35 159 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 32 100 tkr (29 300 tkr). Periodens resultat för innevarande år har positiv påverkan av högre energi och effektintäkter men även från vinterväghållningen. Intäkterna från fiberanslutningar är lägre givet att målet om 95% uppnåddes av bolaget under 2020.

Balansomslutningen uppgår till 1 358 500 tkr (1 316 700 tkr). Ökningen är främst en följd av de stora investeringar som påbörjats eller genomfördes jämfört med föregående period, vilket ökat bolagets redovisade anläggningstillgångar. Bland eget kapital och skulder noteras, jämfört med samma period föregående år, att eget kapital och obeskattade reserver ökat med ca 48 500 tkr samt att låneskuld minskat jämfört föregående år.

För närvarande bedöms de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital uppnås vid årets slut men även självfinansieringsgraden.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2021-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2021-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VMEAB 2021-04-30

§ 88

Budgetdirektiv 2022

Styrelsen fastställer budgetdirektivet för budgetår 2022 och ger VD i uppdrag att implementera direktivet i verksamheten.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2022.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektivet för år 2022.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 89

Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen - 2021

Diarienummer: 2021/22

Bakgrund

Ansvarig för KMA redovisar förslag till remissvar för styrelsen. Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram ett förslag till revidering av de regionala miljömålen för länet. Förslaget är nu på remiss och Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) tackar för möjligheten att svara på remissen.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer föreslaget remissvar så som sitt eget och delger detta till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Styrelsen beslutar

att fastställa redovisat remissvar i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Kalmar län på e-postadressen: Kalmar@lansstyrelsen.se

Handlingar i ärendet

Lista med de åtgärder där VMEAB finns med som aktör

§ 90

Tidsplan för budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024

Diarienummer: 2021/6

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerat förslag till budget för 2022, samt ekonomisk planering för åren 2023-2024 för Västerviks kommunkoncern.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB antar redovisat förslag till yttrande som sitt eget och att överlämna detta till Västerviks kommun, som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

att anta redovisat förslag till yttrande som sitt eget efter vissa redaktionella ändringar och att överlämna detta till Västerviks kommun, som svar på remissen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Christina Bäckström, ledningskontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Majoritetens remissförslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 för Västerviks kommun

§ 91

Corona information - Covid 19

VD informerar att verksamheterna fungerar som vanligt och utan någon större ekonomisk påverkan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 92

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschef för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 93

Information om Lucernaverket

Affärsområdeschef för Vatten informerar om hur projektet Lucerna ARV fortskrider. Styrelsen informeras om beslut som fattats på extrainkallat styrgruppsmöte 2021-05-12, om att avbryta konsultbolagets medverkan och säga upp avtalet med konsultbolaget beträffande Projekt Ombyggnad Lucerna ARV.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 94

Information om Gamleby Värmeverk

Ingen information denna gång.

§ 95

VD-rapport

VD informerar om hållbarhetsperspektiv inom EU samt energiföretagens framtidsmål.

VD informerar om möte med branschrådet Sobona.

VD informerar om status i bolagets skatterevision.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 96

Övriga frågor

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för april 2021 för godkännande.

Vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för april för godkännande.

Rekryteringen av ny VD börjar närma sig slutskedet.

Ordförande och styrelsen tackar VD för ett trevligt och gott samarbete och ser fram emot en mer formell avtackning när Corona restriktioner så tillåter.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen samt att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 97

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-06-08 15:13:19

BankID refno: 1ea16960-fc7d-4d17-b43c-8be60e6f7fd3



Bo Jonsson

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2021-06-11 07:20:51

BankID refno: 98af06be-1178-4fca-ab21-731eca571cdd



Mikael Carlsson

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-06-03 15:57:29

BankID refno: 64e24814-b379-4c56-9ab7-c46a2fbc4ea6



Fatima Wihnberg