

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
tisdag den 22 september

Beslutande, underskrift 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

Christoffer Schmidt, sekreterare

Ruben Öberg, ao-chef Vatten

Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät

Anders Norell, ao-chef Entreprenad

Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät

Pär Dunge, ao-chef Avfall & Återvinning

Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme

Utses att justera

Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

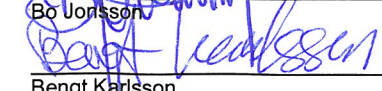

Christoffer Schmidt

Paragrafer 72 - 81

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Bengt Karlsson

Justerandes sign |

| UDRAGSBESTYRKANDE

§ 72.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 73.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justeringstid fastställs till måndag den 26 september kl. 15:00 på kontoret, Lunnargatan, Västervik.

§ 74.

Godkännande av dagordning

Den uppdaterade dagordningen utskickad 21 september godkänns.

§ 75.

Godkännande av föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemötena 2016-06-16, 2016-08-25 samt 2016-09-13 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 76.

Ekonomirapport, tertial 2

VD går igenom tertialbokslutet för bolaget, per 2016-08-31. Jämfört med budget har resultatprognosen justerats ned 300 tkr av flera anledningar. Se resultaträkning och balansräkning här nedanför.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

RESULTATRÄKNING		2016-01-01	2015-01-01
(Tkr)		2016-08-31	2015-08-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	268 453	257 539
Aktiverat arbete för egen räkning		1 208	460
Övriga rörelseintäkter		2 890	4 791
Summa rörelsens intäkter		272 551	262 790
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-59 119	-53 155
Övriga externa kostnader	2	-77 255	-81 244
Personalkostnader		-65 450	-57 704
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3	-41 570	-40 656
Övriga rörelsekostnader		-176	0
Summa rörelsens kostnader		-243 570	-232 759
Rörelseresultat	2	28 981	30 031
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		248	292
Räntekostnader		-13 550	-14 660
Summa finansiella investeringar		-13 302	-14 368
Resultat efter finansiella poster	2	15 679	15 663
Resultat före skatt		15 679	15 663
ÅRETS RESULTAT		15 679	15 663

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

BALANSRÄKNING	Not	2016-08-31	2015-08-31
(Tkr)			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	3		
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		3 420	647
Tillstånd		259	700
Licenser		287	373
Anslutningsavgifter		0	58
Pågående projekt immateriella anläggningstillgångar		0	618
		3 966	2 396
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		147 240	139 041
Maskiner och andra tekniska anläggningar		766 768	738 608
Inventarier, verktyg och installationer		42 028	39 776
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		61 305	72 370
		1 017 341	989 794
Finansiella anläggningstillgångar			
Kapitalförsäkring		343	0
		343	0
Summa anläggningstillgångar		1 021 650	992 191
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		14 767	15 538
		14 767	15 538
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		19 923	22 411
Fordringar hos moderbolag		8 193	8 193
Fordringar hos övriga koncernföretag		2 345	4 133
Skattefordringar		134	793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		36 375	30 347

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

	66 970	65 877
Summa omsättningstillgångar	81 737	81 415
SUMMA TILLGÅNGAR	1 103 387	1 073 606

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 aktier à 1 000 kr)	10 000	10 000
Reservfond	2 000	2 000

Summa bundet eget kapital	12 000	12 000
----------------------------------	---------------	---------------

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	45 672	43 345
Årets resultat	15 679	15 663

Summa fritt eget kapital	61 351	59 008
---------------------------------	---------------	---------------

Summa eget kapital	73 351	71 008
---------------------------	---------------	---------------

Obeskattade reserver	231 098	204 998
-----------------------------	----------------	----------------

Avsättningar

Övriga avsättningar	2 611	397
---------------------	-------	-----

Summa avsättningar	2 611	397
---------------------------	--------------	------------

Långfristiga skulder

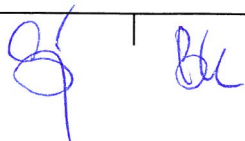
Skulder moderbolag centralkonto	686 427	695 417
Skulder till koncernföretag	27 310	27 310
Övriga långfristiga skulder	43 149	29 763

Summa långfristiga skulder	756 886	752 490
-----------------------------------	----------------	----------------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	23 823	17 687
Skulder till koncernföretag	3 519	3 573
Aktuella skatteskulder	297	0
Övriga kortfristiga skulder	5 038	4 417
Upplupna kostnader och förutbetalda	4 6 764	19 036

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

intäkter

Summa kortfristiga skulder	39 441	44 713
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 103 387	1 073 606

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	343	Inga
Kapitalförsäkring		
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per affärsområde exklusive interna poster	2016-08-31	2015-08-31
Fjärrvärme	110 608	101 792
Hushållsavfall	30 257	30 490
Verksamhetsavfall	1 924	2 564
Elnät	26 857	24 537
Stadsnät	4 608	4 391
Vatten	63 497	65 482
Entreprenad	30 565	27 889
Administration	137	394
Summa	268 453	257 539

Not 2 Rörelseresultatets fördelning

Rörelseresultat per affärsområde inklusive interna poster	2016-08-31	2015-08-31
Fjärrvärme	19 015	15 064
Hushållsavfall	280	59
Verksamhetsavfall	248	2 122
Elnät	2 290	6 590
Stadsnät	1 525	944
Vatten	5 067	6 009
Entreprenad	643	-614
Administration	-87	-143
Summa	28 981	30 031

Fördelning av resultat efter finansiella poster

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

	2016-08-31	2015-08-31
Resultat efter finansiella poster per affärsområde inklusive interna poster		
Fjärrvärme	12 606	8 835
Verksamhetsavfall	219	499
Elnät	1 906	5 955
Stadsnät	794	773
Vatten	-298	532
Entreprenad	452	-945
Administration	0	14
Summa	15 679	15 663

Not 3 Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående anskaffningsvärden	8 129	8 129
Inköp	1 554	
Omklassificeringar	1 512	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 195	8 129
Ingående avskrivningar	-6 653	-5 746
Avyttringar/utrangeringar	0	-605
Årets avskrivningar enligt plan	-576	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 229	-6 351
Utgående planenligt restvärde	3 966	1 778

Pågående projekt immateriella anläggningstillgångar

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående balans	1 655	618
Omklassificeringar	-1 512	0
Omklassificeringar, direktavskrivning	-143	0
Utgående förskott	0	618

Byggnader och mark

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående anskaffningsvärden	229 450	212 381
Omklassificeringar	0	1 647

Justerandes sign |

UTDRAGSBESTYRKANDE

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	229 450	214 028
Ingående avskrivningar	-77 484	-70 255
Årets avskrivningar enligt plan	-4 726	-4 732
Utgående ackumulerade avskrivningar	-82 210	-74 987
Utgående planenligt restvärde	147 240	139 041
<i>Varav restvärde för byggnader</i>	<i>135 504</i>	<i>127 724</i>
<i>Varav restvärde för mark</i>	<i>3 462</i>	<i>3 462</i>
<i>Varav restvärde för markanläggningar</i>	<i>8 274</i>	<i>7 855</i>

Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående anskaffningsvärde	1 252 819	1 167 863
Inköp	35	2 661
Omklassificeringar	662	10 690
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 253 516	1 181 214
Ingående avskrivningar enligt plan	-456 081	-412 477
Årets avskrivningar enligt plan	-30 667	-30 129
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-486 748	-442 606
Utgående planenligt restvärde	766 768	738 608

Inventarier, verktyg och installationer

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående anskaffningsvärde	84 465	73 583
Inköp	4 502	5 874
Försäljningar/utrangeringar	-2 136	-1 164
Omklassificeringar	343	319
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	87 174	78 612
Ingående avskrivningar enligt plan	-41 506	-34 813
Försäljningar/utrangeringar	1 961	1 166
Årets avskrivningar enligt plan	-5 601	-5 188
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-45 146	-38 835
Utgående planenligt restvärde	42 028	39 776

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående redovisat värde	16 074	50 928
Omklassificeringar	-1 005	-12 656

Justerandes sign |




UTDRAGSBESTYRKANDE

Omklassificeringar, direktavskrivning	-17	-3 728
Investeringar	46 253	37 826
Utgående redovisat värde	61 305	72 370

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016-08-31	2015-08-31
Upplupna löner och semesterlöner	4 576	4 112
Överuttag monopol Hushållsavfall	1 386	1 665
Överuttag monopol VA	0	9 436
Övriga poster	802	3 823
Summa	6 764	19 036

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa tertialbokslutet för andra tertialet 2016, samt att lämna över tertialbokslutet till moderbolaget för vidare hantering.

§ 76.

Information gällande VA-utbyggnad på Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten ger styrelsen lägesrapport för VA-entreprenaden på Hornslandet. Schakt och entreprenadarbeten sker för tillfället i område E2:3. Slutbesiktning i område E2:2 sker vecka 39 och därefter kan kunder kopplas in på nätet. Vecka 43 påbörjas arbetena i område E2:4.

§ 77.

Information gällande byggnation av överföringsledning från Vångaren

Affärsområdeschefen för Vatten ger styrelsen lägesrapport för överföringsledningen mellan Vångaren och Hjorten. 2,8 km ny tryckledning, varav 1,7 km sjöledning och 1,1 markledning samt ca 300 m ny självfallsledning. Projektet innefattar även två pumpstationer. Allt arbete i vattenområdet ska vara färdigt senast 2016-09-30.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Ekonomi

- Kontraktsumma – 6,3 Mkr
- Fakturerat 2016 09 – 2,12 Mkr
- ÄTA – 80 kkr (prognos i entreprenaden 300 kkr)
- Prognos för entreprenaden – 6,3 Mkr inkl. ÄTA
- Egna materialinköp (vikter + rörledningar), utredning m.m – ca 2 Mkr

§ 78.

Information gällande vattennivån i sjön Hjorten

Affärsområdeschefen för Vatten ger styrelsen lägesrapport för sjönivåer per 22 september 2016:

Sjön Hjorten

Nivå: 19,06 m ö h
Sjunkhastighet: ca 2 cm/v – (min.nivå om ca 3 – 4 v)
Vattendomen säger: Dämningsgräns + 19,92 m ö h
Sänkningsgräns + 19,00 m ö h
Utflöde, Hörtingerumsån minst 20 l/s

Sjön Vångaren

Nivå Vångaren: 23,40 m ö h
Sjunkhastighet: ca 2-3 cm/v – (min.nivå om ca 15 v)
Vattendomen säger: Dämningsgräns +24,40 m ö h
Sänkningsgräns + 23,00 m ö h
Utflöde, Verkebäcksån minst 20 l/s

§ 79.

VD-rapport

VD rapporterar om nylanseringen av Energiföretagen Sverige, en sammanslagning av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. En ny sammanslagning som diskuteras är KFS och PACTA. Under kommande ledarskapsdagar 17-18 november kommer sammanslagningen och framtiden att diskuteras inom KFS. Det här tillfället kolliderar med styrelsens utvecklingsdagar. Styrelsens utvecklingsdagar flyttas därför till 15-16 december.

Justerandes sign |



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 80.

Övrigt

Solveig Thorngren undrar när elförsäljningen kommer att starta. VD informerar om detta.

Akko Karlsson ställer frågan hur bolaget kommer att hantera mikroproduktion och inköp av det. VMEAB för diskussioner med vår partner i frågan och kommer hantera det på ett marknadsmässigt sätt.

Akko Karlsson skulle vilja att bolaget utreder möjligheter för fondering till åtgärder inför framtida vattenbrist.

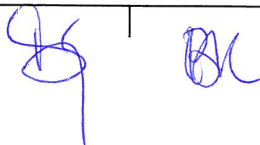
Akko Karlsson informerar VD om ett forsknings- och utvecklingsprojekt om rökgasrening som är i sin linda. Projektet är ett samarbete mellan Cementa och Linnéuniversitet. Akko förmedlar gärna kontakt till involverade i projektet.

§ 81.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE