

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
torsdag den 6 oktober 2016, kl 09:00-13:30

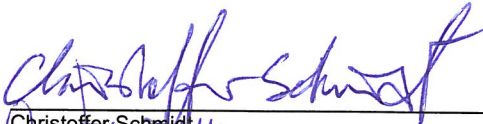
Beslutande, underskrift Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson § 82-87
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
~~Per Andersson~~
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Sylvia Larsson, Controller
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 Jorge Chavez

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 82 - 97

Christoffer Schmidt

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Jorge Chavez

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 82.

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 83.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Jorge Chavez med omedelbar justering.

§ 84.

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns med följande ändringar:

- dela upp budgetpunkten 5 i 5 A och 5 B
- ändra punkten 9 till "Information gällande vattennivå i våra vattentäckter" och dela upp den i 9 A och 9 B
- lägga till punkten 10 B "Avtal mellan Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon i Västerviks kommun"

§ 85.

Godkännande av föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemötet 2016-09-22 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 86

Beslut om Budget 2017

Controller går igenom budget för 2017.

Allmänna förutsättningar – VME

Ägardirektiv: Avkastning på totalt kapital:

VME 6 % 2017

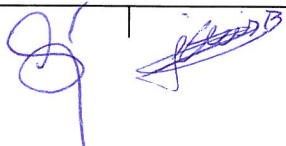
definierat som Resultat före finansiella poster
Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen

Löneutveckling: 2,5 %

Ränta: 2,9 % inklusive 0,5 % påslag

Elhandelspris: 41 öre/kWh + energiskatt (2017)
30 öre/kWh + energiskatt (2018)
31 öre/kWh + energiskatt (2019)

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Resultatbudget

VMEAB TOTALT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Resultatbudget tkr	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	397 498	380 791	383 521	392 811	402 541	407 107
Aktiverat arbete för egen räkning	919	2 932	2 932	2 293	2 261	2 279
Övriga rörelseintäkter	9 426	929	2 937	1 225	1 225	1 225
Summa intäkter	407 843	384 652	389 390	396 329	406 027	410 611
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-96 393	-62 761	-64 786	-63 658	-64 108	-65 008
Övriga externa kostnader	-112 952	-109 261	-110 847	-104 981	-103 952	-103 921
Personalkostnader	-88 231	-98 347	-98 785	-103 196	-106 068	-108 564
Avskrivningar	-59 659	-62 254	-62 943	-64 467	-68 046	-69 766
Övriga rörelsekostnader	-58	-600	-600	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-357 293	-333 223	-337 961	-336 302	-342 174	-347 259
Rörelseresultat	50 550	51 429	51 429	60 027	63 853	63 352
Resultat från finansiella						
Ränteintäkter	454	440	440	450	450	450
Räntekostnader	-21 518	-21 006	-21 006	-19 475	-18 613	-17 374
Summa finansiella	-21 064	-20 566	-20 566	-19 025	-18 163	-16 924
Resultat efter finansiella poster	29 486	30 863	30 863	41 002	45 690	46 428
Bokslutsdispositioner	-26 100	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	-1 059	0	0	0	0	0
Årets resultat	2 327	30 863	30 863	41 002	45 690	46 428

Balansbudget

VMEAB TOTALT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Balansbudget tkr	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Tillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	3 000	2 000	4 000	4 000	3 000	2 000
Materiella anläggningstillgångar	1 008 000	1 045 000	1 037 000	1 054 000	1 053 000	1 052 000
Omsättningstillgångar	<u>100 000</u>	<u>71 000</u>	<u>71 000</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
	1 111 000	1 118 000	1 112 000	1 128 000	1 126 000	1 124 000
Eget kapital, skulder och avsättningar						
Eget kapital	58 000	118 000	89 000	130 000	176 000	222 000
Obeskattade reserver	231 000	217 000	231 000	231 000	231 000	231 000
Avsättningar	1 000	0	3 000	0	0	0
Koncernvalutakonto	698 000	685 000	665 000	642 000	594 000	546 000
Övriga långfristiga skulder	69 000	56 000	54 000	70 000	72 000	74 000
Kortfristiga skulder	<u>54 000</u>	<u>42 000</u>	<u>70 000</u>	<u>55 000</u>	<u>53 000</u>	<u>51 000</u>
	1 111 000	1 118 000	1 112 000	1 128 000	1 126 000	1 124 000

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Investeringsplan 2017

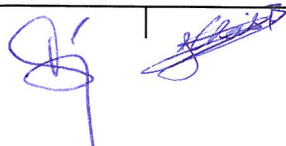
Investering	Summa
Elnät	2 000
Inventarier/verktyg	500
Offentlig belysning	1 500
Entreprenad	3 890
Fordon	3 600
Inventarier/verktyg	290
Fjärrvärme	9 820
Inventarier/verktyg	700
Ledningar/kulvert	1 000
Mark-/byggnadsinventarier	670
Markanläggningar	1 150
Maskinutrustning	6 300
Hushållsavfall	3 770
Fordon	2 450
Inventarier/verktyg	1 050
Mark-/byggnadsinventarier	270
Stadsnät	10 704
Stadsnät	10 704
Vatten	52 900
Byggnader	7 100
Immateriella	950
Inventarier/verktyg	1 550
Ledningar/kulvert	38 200
Mark-/byggnadsinventarier	500
Markanläggningar	1 000
Maskinutrustning	3 600
Totalsumma	83 084

Likviditetsbudget

LIKVIDITET 2017	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
UB tkr	-661 000	-657 000	-657 000	-658 000	-658 000	-657 000	-653 000	-649 000	-646 000	-645 000	-642 000	-638 000

LIKVIDITET	2017	2018	2019
UB tkr	-638 000	-594 000	-546 000

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Avkastning på totalt kapital

VMEAB TOTALT	BUDGET
Avkastning på totalt kapital	2017
Rörelseresultat 2017/2018/2019 exklusive Vatten och Hushållsavfall	50 172
Balansomslutning 2016/2017/2018 exklusive Vatten och Hushållsavfall	736 909
<i>Avkastning på totalt kapital enligt budget</i>	6,8%
<i>Avkastning på totalt kapital enligt ägardirektiv</i>	6,0%

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa budget för 2017 samt att lämna över den till moderbolaget för vidare hantering.

§ 87

Beslut taxor/priser 2017

Avfall & Återvinning – Renhållningstaxa

Med utfallet 2015 som grund + de höjningar på grundavgift och kärllavgift som gjordes inför 2016 är förslag till förändrade taxor enligt följande:

- Oförändrad grundavgift (gäller både permanent- och fritidsabonnemang).
- Oförändrad avgift för slamtömning.
- Oförändrad kärllavgift för fritidsabonnemang.
- 2 % höjning av kärllavgift för BAS-kunder (de som inte källsorterar)
- 1 % sänkning av kärllavgift för kunder som källsorterar.
- 5 % höjning av latrinhämtning.'

Fjärrvärme – Fjärrvärmesaxa

Vårt mål är att alltid hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser. Arbetet med ständiga förbättringar inom drift och underhåll har gett positivt utfall samtidigt som bränslekostnaderna minskat efter flera år av stigande priser.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

2016 infördes en ny prismodell. Syftet med den nya prismodellens är att stärka verksamhetens konkurrenskraft, samt uppfattas som enkel, sparvänlig och rättvis, jämfört med den gamla prismodellen. För företagskunder är samtliga priskomponenter påverkbara, vilket i sin tur leder till en något mer rörlig intäktsmassa.

Fjärrvärmepriset föreslås därför att:

- vara oförändrat för 2017 utifrån 2016 års taxa.

Vatten - VA-taxa

Vattentjänsterna är finansierade av VA-kollektivet via VA-taxan och intäkterna består främst av bruksavgifter och anläggningsavgifter.

Budget för underhåll av anläggningar och specifika åtgärder på ledningsnätet ligger på samma nivå som för 2016 då en relativt kraftigt ökad budget för dessa poster beslutades. Ökade medel tillskjuts för fastighetsunderhållet på anläggningarna under ett antal år framöver. Arbetet med ständiga förbättringar inom drift och underhåll tillsammans med minskade externa kostnader har gett positivt utfall.

VA-taxan föreslås därför att:

- Inte förändras utifrån 2016 års taxa.

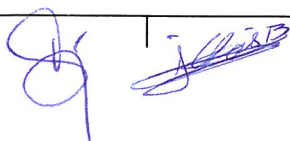
Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna pris och taxeförändringar enligt ovan samt att vidarebefordra VA- och Renhållningstaxa för fastställande till Kommunfullmäktige

Beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna pris och taxeförändringar enligt ovan samt att vidarebefordra VA- och Renhållningstaxa för fastställande till Kommunfullmäktige

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 88.

Beslut om internkontrollprogram 2017

VD föredrar förslag till beslut om internkontrollplan 2017.

Bakgrund

Internkontrollplan för nästkommande år ska antas senast under oktober månad varje år. Internkontrollplanen ska enligt reglementet innehålla uppgift om vilka rutiner/kontrollmoment som ska följas upp, omfattningen på uppföljningen, till vem uppföljningen ska rapporteras, när rapportering ska ske samt genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Förslag på internkontrollområden

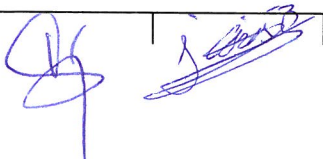
Under styrelsens utvecklingsdagar under våren 2016 genomfördes risk- och väsentlighetsanalys på ett antal tänkbara kontrollområden. Sammanställningen visar på några moment som har höga riskpoäng. Av dessa föreslås internkontroll genomföras inom följande områden: *transporter av farligt avfall* (riskpoäng 6,0), *offentlighet och sekretess* (5,3) samt *krisplaner* (5,5). KMA-avdelningen ansvarar för genomförandet av samtliga kontroller, vilket sker under januari–mars 2017 och rapporteras till styrelsen i samband med ordinarie styrelsemöte i april månad. I övrigt föreslås följande:

Transporter av farligt avfall: I ledningssystemet finns en instruktion för hur transporter av farligt avfall ska hanteras. 5–10 stickprov görs där det kontrolleras att instruktionen efterlevs.

Offentlighet och sekretess: Av instruktionen i ledningssystemet framgår vem som får fatta beslut om att lämna ut handlingar och vilka handlingar som får lämnas ut. 5–10 stickprov görs för att kontrollera att instruktionen efterlevs.

Krisplan: Västervik Miljö & Energi och Västerviks Kraft Elnät omfattas av en krisplan antagen av styrelsen 2012. Planens innehåll och riktighet kontrolleras, liksom rutinerna för hur den kommuniceras i organisationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2017 enligt ovan.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredraget internkontrollprogram enligt ovan.

§ 89.

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. Under vecka 43 påbörjas arbetena i område E2:4.

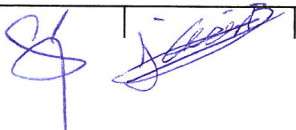
Avtal om markåtkomst på Grönö är nu underskriven av Marginalen, vilket gör att Grönö kan hållas kvar i entreprenaden. Nu förbereds upphandling av isolerade rörledningar för Grönö.

§ 90.

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. Arbetet i vattenområdet är färdigt. Nu påbörjas schaktarbete i mark och arbete med pumpstationer.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 91.

Information gällande vattennivån i sjön Hjorten

Affärsområdeschefen för Vatten ger styrelsen lägesrapport för sjönivåer per 6 oktober 2016:

Sjön Hjorten

Nivå: 19,04 m ö h
Sjunkhastighet: ca 2 cm/v – (min.nivå om ca 2 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: 23,33 m ö h
Sjunkhastighet: ca 2 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

§ 92.

Åtgärder i vattenfrågan gällande sjön Rummen

Bakgrund

Under de senaste veckorna har vattennivån i sjön Rummen sjunkit till sådan nivå att risk finns för att det kan bli problematiskt att upprätthålla ett minimiflöde på 25 liter/s i Gamlebyån. 2016-08-12 infördes bevattningsförbud för hela Västerviks kommun, som försörjs med kommunalt VA.

Justerandes sign |



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att:

- Uttag av vatten för dricksvattenproduktion från sjön Rummen skall ske, även för de fall då villkor i gällande vattendom inte uppfylls. Länsstyrelsen kommer att hållas informerade.
- Ansökan om ändrade villkor för sjön Rummen, tas fram i samråd med Alrutz Advokatbyrå.
- Styrelsen ger ordförande och vice ordförande uppdrag att underteckna fullmakt för advokatbyrån att företräda bolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Uttag av vatten för dricksvattenproduktion från sjön Rummen skall ske, även för de fall då villkor i gällande vattendom inte uppfylls. Länsstyrelsen kommer att hållas informerade.
- Ansökan om ändrade villkor för sjön Rummen, tas fram i samråd med Alrutz Advokatbyrå.
- Styrelsen ger ordförande och vice ordförande uppdrag att underteckna fullmakt för advokatbyrån att företräda bolaget.

§ 93.

Information gällande bolagets ledningssystem

Bolagets kvalitet- och miljöansvarig informerar styrelsen om den senaste ISO-revisionen. Revisionsbyrån förslag är att bolaget får förnyat certifikat.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 94.

Avtal mellan Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon i Västerviks kommun

VD föredrar avtalet för styrelsen och föreslår styrelsen ge VD uppdrag att underteckna avtalet.

Styrelsen beslutar att ge VD uppdrag att underteckna avtalet.

§ 95.

VD-rapport

Oseriösa telefonförsäljare utger sig för att representera Västervik Miljö & Energi

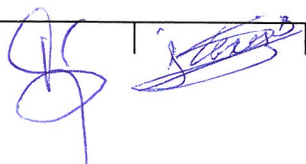
Ett flertal kunder har kontaktat oss då de blivit uppringda av telefonförsäljare som utgett sig för att ringa från Västervik Miljö & Energi. Syftet med samtalet har varit att sälja elavtal till kunden. Försäljarna har varit mycket påstridiga. Västervik Miljö & Energi bedriver inte telefonförsäljning och vår elförsäljning har inte startat ännu. Vi beklagar att vårt varumärke smutskastas på det här viset och vi kommer att gå vidare med ärendet.

Planen är att Västervik Miljö & Energi kommer att påbörja vår försäljning av el under november månad, men inte genom uppringande verksamhet.

Avtal om anvisade elleverantör

Bolaget kommer från och med 1 november 2016 att bli anvisad elleverantör på Västerviks Kraft Elnät ABs koncessionsområde. VD och styrelseordförande skriver under avtalet.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Avtal om arbete som utförs åt Västerviks Kraft Elnät

VD avser att upprätta nytt avtal om arbeten som utförs mellan Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö & Energi AB. Avtalet skrivs under av VD och styrelseordförande.

§ 96.

Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 97.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE