

Plats och tid Trädgårdshotellet, Åtvidaberg
fredag den 16 december 2016, kl. 08:00-09:30

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
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme

Ütses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

Sekreterare


Christoffer Schmidt

Paragrafer 98 - 109

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Marie Stenmark

Justerandes sign |

UTDRAGSBESTYRKANDE

Ärendelista 16 december 2016

- § 98 Sammanträdets öppnande
- § 99 Val av justerare
- § 100 Godkännande av dagordning
- § 101 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 102 Upphävande av bevattningsförbud i hela Västerviks kommun
- § 103 Ändring av effektrabatt – företagskunder
- § 104 Beslut om Kreditpolicy
- § 105 Information gällande VA-utbyggnad på Hornslandet
- § 106 Information gällande byggnation av överföringsledning från
Vångaren
- § 107 VD-rapport
- § 108 Övrigt
- § 109 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 98.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 99.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark och datum för justering fastställs till den 30 december.

§ 100.

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 101.

Godkännande av föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemötet 2016-10-06 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 102.

Upphävande av bevattningsförbud i hela Västerviks kommun

Bakgrund

De senaste 1-2 åren har osedvanligt lite nederbörd fallit i de sydöstra delarna av Sverige vilket orsakat låga nivåer i sjöar, vattendrag och grundvattnet. Bevattningsförbud infördes den 23 maj för kommuninnevånare som försörjs från vattenverket Hjorten. Fr.o.m. den 12 augusti infördes bevattningsförbud även för dem med allmänt dricksvatten i övriga delar av Västerviks kommun. Under månaderna oktober och november har nästan halva genomsnittliga årsnederbörden för vårt geografiska område fallit vilket har resulterat i att grundvattennivåerna har höjts och att sjönivåerna i våra ytvattentäkter nu är normala för årstiden.

Förslag/Analys

Stora nederbördsmängder nedkom under hösten 2016 vilket resulterat i att tillgången på grundvatten förstärkts och sjönivåer i våra ytvattentäkter ökat till det för årstiden normala.

Av den anledningen finns det inte längre skäl att bibehålla bevattningsförbud inom Västerviks kommun.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att upphäva bevattningsförbudet för samtliga kommuninnevånare som försörjs med dricksvatten från de allmänna dricksvattenanläggningarna inom Västerviks kommun.

Beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att upphäva bevattningsförbudet för samtliga kommuninnevånare som försörjs med dricksvatten från de allmänna dricksvattenanläggningarna inom Västerviks kommun.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 102. Forts


Handlingar i ärendet:

Tjänsteskrivelse 2016-12-08

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 103.

Ändring av effektrabatt – företagskunder

Bakgrund

Den 1:e januari 2016 infördes en ny prismodell för företags- och privatkunder.

Prismodellen för företagskunder är uppdelat i tre priskomponenter; energi- effekt- och flödespris.

Syfte och mål med den nya prismodellen:

- Enkel, rättvis och sparvänlig
- Intäktsneutral för VMEAB
- Innebär en omfördelning av intäkterna både inom kundkollektivet och mellan priskomponenterna.

Prismodellen för företagskunder är uppdelat i tre priskomponenter; energi- effekt- och flödespris.

Effektpriset följer fastighetens effektbehov. Med hänsyn till synergier effekter i anläggningar och kulvertsystem ges en rabatt (se tabell nedan) på effektpriset som är baserat på hur stort det egentliga effektbehovet är för den aktuella fastigheten.

Effektrabatten – tidigare beslutad

Effektområde	Effektrabatt
5-49 kW	0%
50-99 kW	5%
100-149 kW	10%
150-199 kW	15%
200-299 kW	20%
300-399 kW	25%
400-599 kW	30%
600-999 kW	35%
> 1000 kW	40%

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 103. Forts

Förslag/Analys

Under hösten genomfördes en uppföljning av den nya prismodellen.

Uppföljningen visar att effektintäkterna förväntas bli omkring 2 mkr högre än vad som ursprungligen avsågs för kunder inom effektsegmenten 5-149 kW.

Målet med den nya prismodellen var att förändringen skulle vara intäktsneutral för Västervik Miljö & Energi AB. Eftersom intäkterna blev högre än förväntat föreslås en ny rabattsats (se tabellen nedan) för kunder i effektsegmenten 5-149 kW. Förslaget innehåller också en retroaktiv reglering d.v.s. en återbetalning av mellanskillnaden till de berörda kunderna.

För 2017 gäller samma effektrabatt som förslaget

Ny effektrabatt – förslag

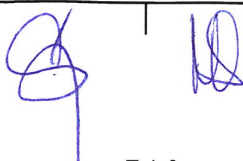
Effektområde	Effektrabatt
5-49 kW	10%
50-199 kW	15%
200-299 kW	20%
300-399 kW	25%
400-599 kW	30%
600-999 kW	35%
> 1000 kW	40%

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att

- fastställa den föreslagana effektrabatten för 2016
- återbetala mellanskillnaden till berörda kunder
- fastställa att den föreslagna effektrabatten gäller även för 2017

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 103. Forts

Beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att

- fastställa den föreslagana effektrabatten för 2016
- återbetala mellanskillnaden till berörda kunder
- fastställa att den föreslagna effektrabatten gäller även för 2017

Handlingar i ärendet:

Tjänsteskrivelse 2016-12-08

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 104.

Beslut om Kreditpolicy

Bakgrund

De senaste åren har Västervik Miljö & Energis säljande verksamhet vuxit och i samband med uppstarten av elhandelsverksamheten har krav från samarbetspartners ställts på att bolaget ska redovisa en giltig kreditpolicy.

Under hösten 2016 har kredit- och kravverksamheten kartlagts tillsammans med Västerviks kommun – Kommunservice och gemensamma riktlinjer har upprättats. Utifrån kartläggning har en kreditpolicy också tagits fram för beslut i styrelsen för Västervik Miljö & Energi samt Västerviks Kraft Elnät.

Förslag/Analys

Kreditpolicyn omfattar regler vid försäljning av varor till privat- och företagskunder utanför Västerviks kommunkoncern. Denna kreditpolicy skall i alla tillämpliga delar följas och fungera som en handledning för affärsverksamheten.

Kreditpolicyn syftar till att;

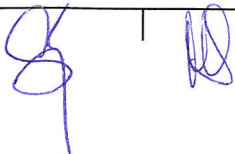
- Skapa förtroende hos våra kunder genom ett enhetligt och konsekvent agerande vad gäller kreditkontroll, fakturering- och kravverksamhet.
- Förbättra VMEAB:s och VKEN:s resultat genom att minimera kapitalbindningen i utestående kundfordringar.
- Främja god affärsmässighet.

Kreditpolicyn ska utgöra ett stöd i verksamheten och vara vägledande för personal som ingår avtal/kreditöverenskommelser, samt för övrig ekonomiadministrativ personal. Kreditpolicyn inriktar sig på de rutiner och dokument som direkt eller indirekt påverkar när i tiden och med vilken säkerhet externa inbetalningar sker.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att fastställa kreditpolicyn enligt gällande förslag.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 104. forts

Beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att fastställa kreditpolicyn enligt gällande förslag.

Handlingar i ärendet:

Tjänsteskrivelse 2016-12-08

Expedieras till:

Samtlig personal via ADD

Justerandes sign |



| UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 105.

Information gällande VA-utbyggnad på Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om läget i projektet. Projektet går enligt plan, både entreprenadmässigt och ekonomiskt. Nu har även entreprenadarbete påbörjats på Grönö.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 106.

**Information gällande byggnation av överföringsledning från
Vångaren**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om projektet.
Överföringsledningen är driftsatt sedan ett par veckor och slutbesiktning
genomfördes i början av december. Dock godkändes inte projektet helt.
Entreprenören har fram till den 16 december på sig att utföra åtgärder då
ombesiktning ska genomföras.

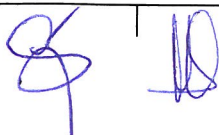
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 107.

VD-rapport

VD informerar styrelsen om följderna av pannläckaget på Stegeholmsverket. Inga kunder drabbades vid läckage utan full värmeleverans kunde upprätthållas trots incidenten. Panna 5 hade ett produktionsstopp på 23 dagar till en sammanlagd kostnad på 2,5-3 miljoner. Ärendet kommer att regleras av försäkringsbolag.

VD informerar styrelsen att slutreglering med turbinleverantören till panna 5 genomförs. Turbinen har haft ett effekttapp vilket påverkat elproduktionen. Leverantören har varit samarbetsvillig i ärendet. Vi har kommit till en bra ekonomisk uppgörelse och fått förlängd garantitid.

VD informerar styrelsen om att det inträffat en arbetsplatsolycka på Värmeverket i Gamleby. Bolagets personalrepresentant och huvudskyddsombudet redogör för vad man vet om händelseförloppet i nuläget. Utredning är uppstartad och den kommer att redovisas för styrelsen vid ett senare tillfälle.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 108.

Övrigt

Nominering till Avfall Sveriges styrelse

Styrelsen beslutar att nominera ordförande till ledamot i Avfall Sveriges styrelse.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

VD

Redovisning av tjänstgöringslista för uppdrag utanför ordinarie styrelsemöte

Ordförande och vice ordförande redovisar tjänstgöringslista för uppdrag utanför ordinarie styrelsemöte.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 108. Forts

Jävsituation i Miljö- och Byggnadsnämnden

Marie Stenmark och Akko Karlsson informerar styrelsen att man anmält jäv på Miljö & Byggnadsnämndens senaste möte under ärende nummer 11 *Lucerna 2- yttrande; Fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten från Västerviks avloppsreningsverk - Länsstyrelsen dnr 551-1048-12.*

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 109.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE