

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 26 januari, kl. 08:45 - 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

Utses att justera Solveig Thorngren


Underskrifter

Sekreterare

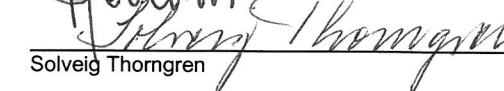

Christoffer Schmidt

Paragrafer 1 - 12

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Solveig Thorngren

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 26 januari 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD (beslut)
- § 6. Beställnings och attestinstruktion (beslut)
- § 7. Slutrapportering av överföringsledning från Vångaren
- § 8. Information om VA-utbyggnaden på Hornslandet
- § 9. Information om arbetet med ny Vattenförsörjningsplan
- § 10. Rapportering för ändrade effektrabatter
- § 11. VD-rapport
- § 12. Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1.

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren den 2017-01-30.

§ 3.

Godkännande av dagordning

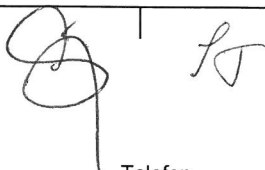
Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 4.

Godkännande av föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemötet 2016-12-16 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5.

Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD (beslut)

VD föredrar arbetsordningen för styrelse och instruktion för VD enligt utskickat förslag.

Beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD enligt utskickat förslag.

Handlingar i ärendet:

- Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6.

Beställnings och attestinstruktion (beslut)

VD föredrar Beställnings och attestinstruktion enligt utskickat förslag.

Beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa beställnings och attestinstruktion enligt utskickat förslag.

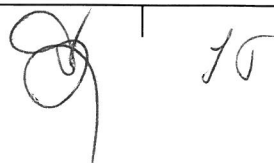
Handlingar i ärendet:

- Beställnings och attestinstruktion

Expedieras till:

-

Justerandes sign

Handwritten signature and initials in black ink.

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7.

Slutrapportering av överföringsledning från Vångaren

Projektet är i princip klart. Det återstår att reglera ett par punkter ifrån besiktningen.

Projektet i korthet:

- Slutbesiktning 2016-12-01 – entreprenaden godkänd
- Budgeterad kostnad 11,7 Mkr
- Kontraktssumma 6,3 Mkr
- Reglerad entreprenadkostnad dec. 2016 = 7,1 Mkr
- Prognos entreprenadkostnad 7,5 Mkr
- Kvar att reglera, ombyggnad pst + rör mot sten

Styrelsen tackar för informationen

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8.

Information om VA-utbyggnaden på Hornslandet

VA-utbyggnaden fortsätter enligt plan. I dagsläget är två områden driftsatta, E2:1 och E2:2. Område E2:3 slutbesiktigas 15 mars 2017. Område E2:5 påbörjades i mitten av december.

För tillfället pågår granskning bygghandling för Grönö. En omfattande revidering från sjönära ledningsdragning till i huvudsak längs vägar analyseras. Bygghandlingar ska användas för att komplettera den preliminära överenskommelsen med Marginalen med en detaljerad ledningsdragning. Vi kommer att behöva tryckstegra på grund av den nya ledningsdragningen och en eventuell möjlig utveckling av Spårösundslägrat enligt ett nytt planförslag.

Styrelsen tackar för informationen

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9.

Information arbetet med vattenförsörjningsplan

Affärsområdeschef för Vatten informerar om framtagandet av ny vattenförsörjningsplan.

Den nuvarande VA-planen, antagen 2013, säger att en kommunal Vattenförsörjningsplan ska upprättas. Projektgruppen som arbetar med planen består av personal från Miljö & Byggnadskontoret och Västervik Miljö & Energi AB. Västervik Miljö & Energi är projektägare och styrgruppen är TV-gruppen.

Projektets uppdrag

Framtagande av en vattenförsörjningsplan med ett flergenerationsperspektiv för Västerviks kommun. Med vattenförsörjning avses dricksvattenförsörjning.

Planen skall belysa de naturliga vattenresurser som finns i ytvatten (sjöar och åar) samt grundvatten.

Förväntad nytta

Säkerställda vattenresurser för framtida dricksvattenförsörjning samt bättre förutsättningar för utveckling av hela kommunen.

Projektets mål

En långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i Västerviks kommun.

Innehåll

- Del 1: Förutsättning
- Del 2: Analys och prioriteringar
- Del 3: Handlingsplan

Vattenförsörjningsplan planeras att tas upp i Kommunfullmäktige under 2017.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10. Rapportering av ändrade effektrabatter

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar styrelsen om hur återbetalning till företagskunderna inom effektområde 5-149 kW kommer att ske. Drygt 500 kunder kommer att få återbetalning och totalsumman för återbetalning är ca 2 miljoner kronor.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11.

VD-rapport

VD informerar styrelsen om de uppdrag som bolaget har för 2017:

- Mycket uppdrag inom affärsområde Entreprenad från Samhällsbyggnadsenheten gällande bland annat den nya Gotlandsfärjan från Lucernahamnen. Under året skall också uppdraget från Västerviks kommun omförhandlas.
- Marknads- och kundservicechef informerar om hur försäljning av elavtal går. Försäljningen följer den uppsatta planen för perioden.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12.

Övrigt

a. Mötesplan 2017

VD föredrar den utskickade mötesplanen för 2017.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa den utskickade mötesplanen för 2017.

b. Arbetsplatsolycka Gamleby

Efter arbetet har åtgärder vidtagits för att bygga bort problemet så gott som möjligt. Arbetsmiljöverket genomför platsbesök den 2017-01-26 för inspektion, då även åtgärderna kommer att presenteras.

VD berättar även att bolaget kommer att genomföra BAM-utbildning för chefer och arbetsledare.

Styrelsen tackar för informationen.

c. Redovisning av tjänstgöringslista för uppdrag utanför ordinarie styrelsemöte

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

Styrelsen tackar för informationen.

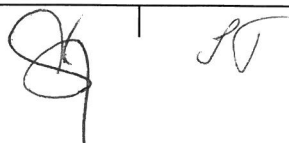
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE