

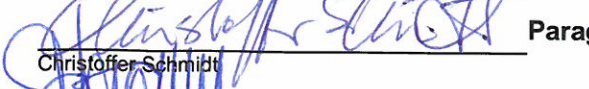
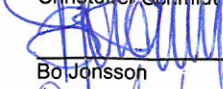
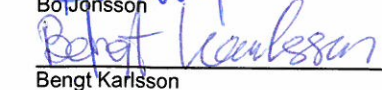
Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 30 mars 2017, kl. 08:00

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
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Pär Dunge, ao-chef Avfall & Återvinning
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare	 Christoffer Schmidt	Paragrafer 37 - 49
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Bengt Karlsson	

Justerandes sign

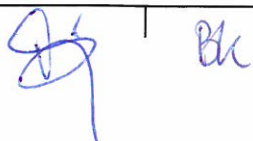
BK

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 30 mars 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Internkontroll 2017 – Resultat från uppföljning
- § 6. Ekonomirapport
- § 7. Beslut om ändring av investeringsbegäran
- § 8. Information om framtida ekonomiska konsekvenser av fiberutbyggnad
- § 9. Information om VA-utbyggnad på Hornslandet
- § 10. Beslut om ändringar i verksamhetspolicy
- § 11. Beslut om ändringar i kreditpolicy
- § 12. VD-rapport
 - a. Lokalisering av Northvolt batterifabrik
- § 13. Övriga frågor
- § 14. Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 37.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 38.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till den 2017-04-04 kl 08:00.

§ 39.

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns med tillägg om punkterna

- Föregående mötes protokoll (punkt 4)
- Information om VA-utbyggnad på Hornslandet (punkt 9)

§ 40.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-02-23 (förmiddagsmöte och eftermiddagsmöte) samt 2017-03-02 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 41.

Internkontroll 2017 – Resultat från uppföljning

Västervik Miljö & Energi AB

Västerviks Kraft Elnät AB

Bakgrund

Inför 2017 beslutade bolagsstyrelsen om att genomföra internkontroll inom tre områden under perioden januari – mars 2017, att redovisa på styrelsens ordinarie möte i april. Kontrollområdena avser både Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB. Till ansvarig för samtliga kontroller utsågs KMA-enheten.

Aktuella kontrollområden

Transporter av farligt avfall: I ledningssystemet finns en instruktion för hur transporter av farligt avfall ska hanteras. 5-10 stickprov ska göras, där det kontrolleras att instruktionen har efterlevts.

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 AB och Västerviks Kraft Elnät AB omfattas av en krisplan antagen av styrelsen 2012. Planens innehåll och riktighet kontrolleras, liksom rutinerna för hur planen kommuniceras i organisationen.

Genomförande

- Transporter av farligt avfall

Dessa transporter sker, i huvudsak, mellan Västervik Miljö & Energis anläggningar på affärsområde Fjärrvärme, affärsområde Avfall & Återvinning samt affärsområde Vatten, samt från Västervik Miljö & Energi AB till annan

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

mottagare för behandling, återvinning eller destruktion. Personal samt fordon med godkännande att hantera farligt avfall finns på Västervik Miljö & Energi AB affärsområde Avfall & Återvinning samt affärsområde Entreprenad. Dessutom finns en extern säkerhetsrådgivare kontrakterad för att hjälpa Västervik Miljö & Energis personal vid hantering, klassificering och packning m.m, inför vidare transport till annan mottagare/behandlingsanläggning.

Huvudansvarig för Västervik Miljö & Energi Ab:s hantering av farligt avfall är verksamhetschef Fredrik Andersson på Målserums avfallsanläggning. Stickprovskontroll har gjorts av 10 transporter under perioden januari-mars 2017, av totalt 49 genomförda transporter med farligt avfall. Samtliga 10 kontrollerade fall har hanterats helt i sin ordning, jämfört med bolagets instruktioner samt gällande lagstiftning.

- **Offentlighet och sekretess**

Kontroll visar att 5 ärenden avseende önskemål om utlämning av offentliga handlingar inkommit under perioden januari-mars 2017.

- Linköpings Universitet - Centrum för kommunstrategiska studier har begärt ut uppgifter om VD:s lön, anställningsvillkor och hur rekryteringen av VD genomfördes.
- Tre privatpersoner har var för sig begärt ut diverse ekonomiska och andra handlingar.
- Rapportbyrån AB har begärt ut kopior på fakturor avseende befintligt avtal på "mindre markarbeten", i samband med att detta avtal nu ska upphandlas på nytt.

Kontrollen visar att samtliga utlämningsärenden hanterats korrekt och helt i enlighet med bolagets instruktioner samt gällande lagstiftning. Då det gäller Rapportbyrån AB, har samma begäran lämnats även till Västerviks Bostads AB. Här har en samordning genomförts och ett gemensamt beslut fattats om

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

att dölja vissa priser etc, med hänsyn till det känsliga läget då upphandling av ett nytt motsvarande avtal just nu pågår.

- Krisplan

Krisplanen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB har uppdaterats till en ny version under kvartal 4 2016. Uppdateringen avser enbart mindre och redaktionella ändringar av t.ex. telefonnummer och namn på kontaktpersoner etc. Därför krävs inget nytt styrelsebeslut av planen.

Krisplanen ligger i det gemensamma ledningssystemet ADD och är tillgänglig för samtliga anställda. Information om uppdateringen har genomförts i ledningsgruppen för bolaget.

Resultat

Samtliga tre kontrollområden fungerar helt i enlighet med gällande instruktioner och lagkrav och föranleder därför vare sig ytterligare uppföljning eller tillkommande åtgärder.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och berömmar personalen för deras arbete samt beslutar att godkänna rapporteringen av internkontrollen för 2016.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

- Lekmannarevisionen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 42.

Ekonomirapport

Controller redovisar den ekonomiska månadsrapporten per den sista februari 2017.

TKR	Resultat Jan-feb -17	Resultat Jan-feb -16	Prognos 2017	Budget 2017	Resultat 2016
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	79 752	81 324	392 811	392 811	420 377
Aktiverat arbete för egen räkn	91	275	2 293	2 293	1 977
Övriga rörelseintäkter	306	383	1 225	1 225	6 954
Summa intäkter	80 149	81 983	396 329	396 329	429 308
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-14 532	-15 947	-63 658	-63 658	-98 570
Övriga externa kostnader	-15 801	-13 345	-104 981	-104 981	-120 242
Personalkostnader	-17 166	-17 340	-103 196	-103 196	-98 776
Internfördelning	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-10 361	-10 288	-64 467	-64 467	-62 844
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-482
Summa kostnader	-57 858	-56 920	-336 302	-336 302	-380 914
RÖRELSERESULTAT	22 291	25 063	60 027	60 027	48 394
FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Ränteintäkter	9	21	450	450	356
Räntekostnader	-3 346	-3 366	-19 475	-19 475	-20 713
Summa finansiella investeringar	-3 337	-3 345	-19 025	-19 025	-20 357
RESULTAT EFTER FINANSIELLA	18 955	21 719	41 002	41 002	28 037
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-27 700
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	-189
ÅRETS RESULTAT	18 955	21 719	41 002	41 002	148

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 43.

Beslut om ändring av investeringsbegäran

Bakgrund

Enligt den instruktion som fastställts angående investeringar ska styrelsen informeras i de fall:

- väsentliga avvikelser från respektive investeringsprojekts budget kan misstänkas
- beslutade investeringar ställs in eller skjuts upp

Eventuellt tillkommande investeringar ska alltid beslutas av styrelsen.

Analys/förslag på förändringar

Följande ändringar av investeringsbudgeten 2017 föreslås:

<u>Affärsområde Vatten</u>	<u>Belopp</u>	<u>Kommentar</u>
Tyllinge RV biodamm	+900 tkr	Reviderad kalkyl
Avvattningsutrustning Lucerna	-290 tkr	Tillkommande
Mätning råvattenborror	-300 tkr	Tillkommande
Luftarsystem/slamhantering L-H RV	-310 tkr	Tillkommande
Total förändring	0 tkr	

<u>Affärsområde Fjärrvärme</u>	<u>Belopp</u>	<u>Kommentar</u>
Rökgascirkulationsfläkt P4	-250 tkr	Reviderad kalkyl
Ånga till mavatank	+500 tkr	Uppskjuten
Varmhållning P1 och P2	+500 tkr	Uppskjuten
Plåtsax	-150 tkr	Tillkommande
Installation oljepanna Ankarsrum	-600 tkr	Tillkommande
Total förändring	0 tkr	

Förslag till beslut

Ovanstående förslag till förändringar påverkar inte respektive affärsområdes, och följaktligen inte heller bolagets, låneram. Förändringarna består av reviderade kalkyler och omprioriteringar. Styrelsen förslås besluta i enlighet med ovanstående förslag.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

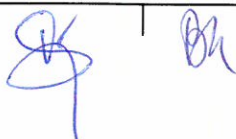
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

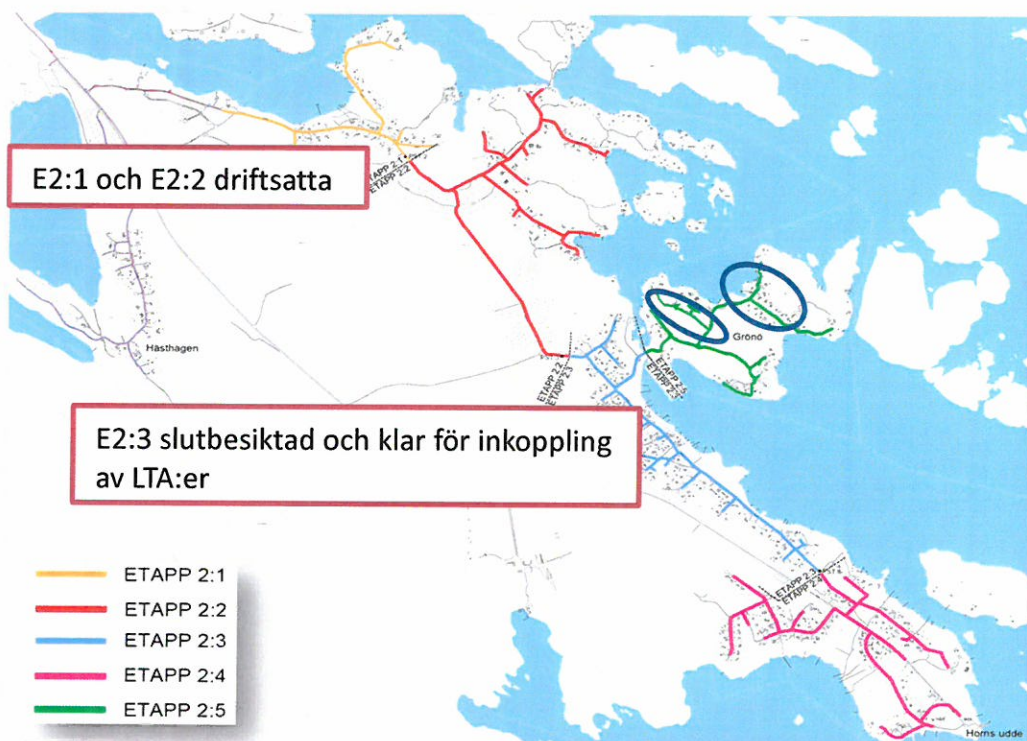


UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 44.

Information om VA-utbyggnad på Hornslandet

Chefen för affärsområde Vatten informerar styrelsen om arbetet med utbyggnaden av vatten och avlopp på Hornslandet.



Nu är även etapp E2:3 slutbesiktigt och klart för inkoppling av LTA-enheter. Arbetet pågår nu på Grönö.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 44.

Information om framtida ekonomiska konsekvenser av fiberutbyggnad

Controller och affärsområdeschefen för stadsnät informerar styrelsen om framtida ekonomiska konsekvenser som en 100 % utbyggnad av fiber i Västerviks kommun får.

Bakgrund

Fiberutbyggnadsmålet har ändrats av kommunfullmäktige från att

"90 % av kommunens hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till bredband i världsklass, idag definierat som 100 Mbit/s eller mer."

Till att

"100 % av kommunens hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till bredband i världsklass, idag definierat som 100 Mbit/s eller mer."

En så stor förändring av målet får ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Bland annat:

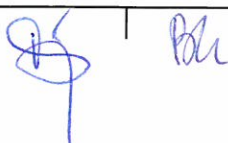
1. Investeringsutrymmet blir för litet

Enligt ägardirektiv är bolagets investeringsutrymme resultat efter finansiella poster + avskrivningar. Det råder en risk för att detta utrymme inte kan hållas (gäller främst 2017, när bl a VA-utbyggnaden på Horn fortfarande är pågående).

2. Låneram

Enligt ägardirektivet är låneramen -710 miljoner kronor. På grund av att vi måste öka investeringstakten ökar också upplåningen markant och det finns risk för att nuvarande låneram inte räcker.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

3. Avkastningskrav

Enligt ägardirektivet har bolaget 6 % i avkastningskrav. Under själva utbyggnadsåren får bolaget intäkter från anslutningsavgifter men efter 2020, när utbyggnaden ska vara klar, kommer de att minska avsevärt. Balansomslutningen har dock ökat i takt med utbyggnaden och investeringarna samtidigt som rörelseresultatet minskar avsevärt runt 2020 leder till försämrat resultat. Att ge koncernbidrag, lösa upp obeskattade reserver eller att "ta" av eget kapital hjälper inte upp rörelseresultatet. Koncernbidrag förbättrar likviditeten, men måste beskattas om vi inte kan skjuta upp beskattningen genom att göra överavskrivningar.

Ovanstående tre punkter bör beaktas och behandlas av styrelse och ägare inom en snar framtid.

Styrelsen tackar för information och ger bolagsledningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med hur detta ska hanteras i framtiden.


Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 45.

Beslut om ändringar i verksamhetspolicy

Bakgrund

2016 startade bolaget upp elhandelsverksamhet och arbetet har nu pågått under ett par månader. Processerna flyter på bra och det är nu dags att certifiera verksamheten enligt övriga bolagets standarder. Certifieringen är planerad till mitten av maj och inför den certifieringen behöver bolagets verksamhetspolicy ändras så att den även innefattar elhandel.

Föreslagna ändringar

Den delen i verksamhetspolicyen som behöver ändras är den del som beskriver bolagets verksamhet.

Nuvarande formulering:

Våra affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag på ny formulering:

Våra huvudprocesser är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ändra i bolagets verksamhetspolicy enligt ovan förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra i bolagets verksamhetspolicy enligt ovan förslag.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 46.

Beslut om ändringar i kreditpolicy

Bakgrund

Efterfrågan på månadsbetalning ökar bland våra kunder. Merparten av våra kunder lever efter en månadsekonomi där lönen oftast är lika varje månad och då är det en fördel att få bolagets fakturor varje månad. Bolaget har dessutom behov av att förbättra kassaflödet. Styrelsen föreslås därför att bolaget ska fakturera så stor del av våra förbrukningstjänster som möjligt månadsvis.

I de av bolagets avtalsvillkor där kreditvillkor anges är villkoren 20 dagar eller lägre, vilket gör att inga avtalsvillkor behöver ändras. Dock har bolaget tillämpat 30 dagars betaltid på all fakturering. Den praktiska tillämpningen av 30 dagars betaltid behöver därför ändras till 20 dagars betaltid på periodisk återkommande fakturering. Detta skulle medföra att bolagets fakturor förfaller i slutet av varje månad, tidigast den 28:e istället för, som idag, mellan den 7:e – 10:e in på nästa månad.

Föreslagna ändringar

Den delen i kreditpolicyn som behöver ändras är 3.2 Faktureringstidpunkt.

Nuvarande formulering:

3.2 Faktureringstidpunkt

Periodisk återkommande fakturering (förbrukning) med 30 dagars förfallotid, skall faktureras senast den 8:e i varje månad, så att betalning förfaller senast den sista dagen i varje månad.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag på ny formulering:

3.2 Faktureringstidpunkt

Periodisk återkommande fakturering (förbrukning) skall faktureras senast den 8:e i varje månad.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ändra i bolagets kreditpolicy enligt ovan förslag samt att tillämpning av månadsfakturering påbörjas från och med juli 2017.

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra i bolagets kreditpolicy enligt ovan förslag samt att tillämpning av månadsfakturering påbörjas från och med juli 2017.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 47.

VD-rapport

VD rapporterar om att bolaget fått uppdrag att svara på ett antal frågor angående projektet om lokalisering av en eventuell batterifabrik i kommunen. Förfrågningsunderlaget har gått ut till ett flertal kommuner. I de frågor som rör bolaget handlar det om stora effekter på nätsidan.

VD informerar styrelsen om utvecklingsdagarna den 11-12 maj, då även ett studiebesök på en liknande verksamhet planeras. VD frågar styrelsen vad den anser är viktigt att ta upp på kommande utvecklingsdagar. Styrelsen föreslår bland annat ökade kunskap inom kommunal vattenförsörjning, besök på avsaltningsanläggning och/eller grundvattenanläggning, framtida hantering av fiberutbyggnad samt vidareutbildning av styrelsen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

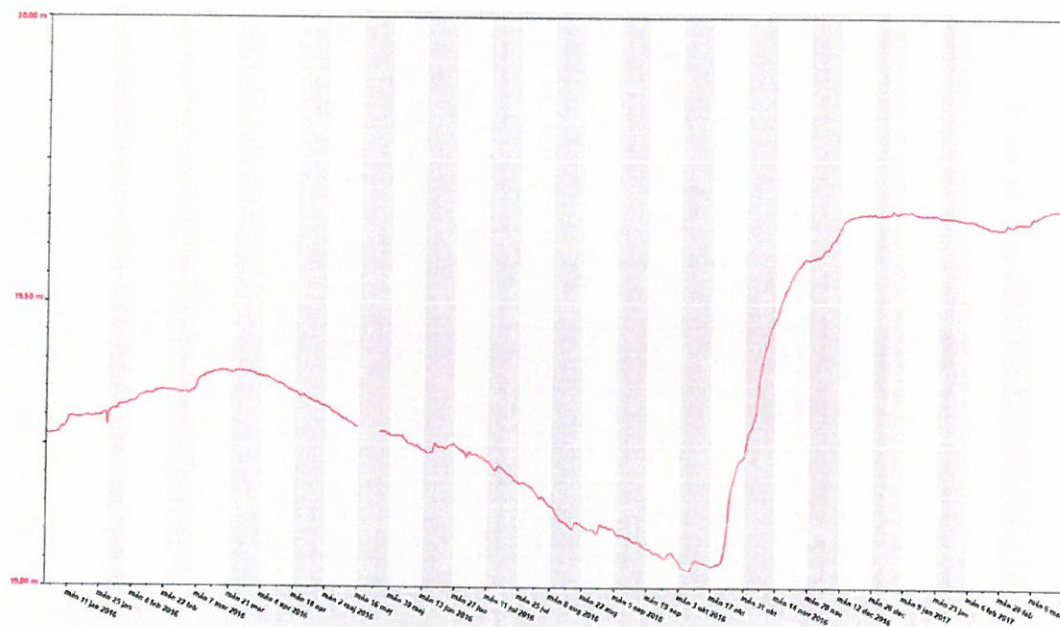
§ 48.

Övrigt

- Bevattningsförbud

Chef för affärsområde Vatten informerar styrelsen för vattennivåerna i kommunens större vattentäcker.

Vattennivå Hjorten januari-16 till mars-17

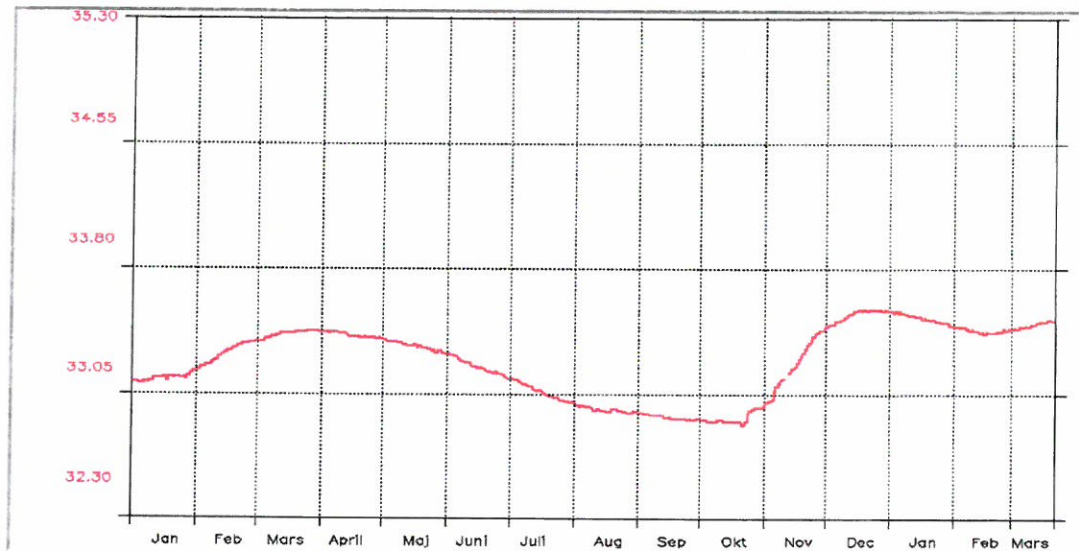


Vattennivå 21 mars 2017: 19,67 möh

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

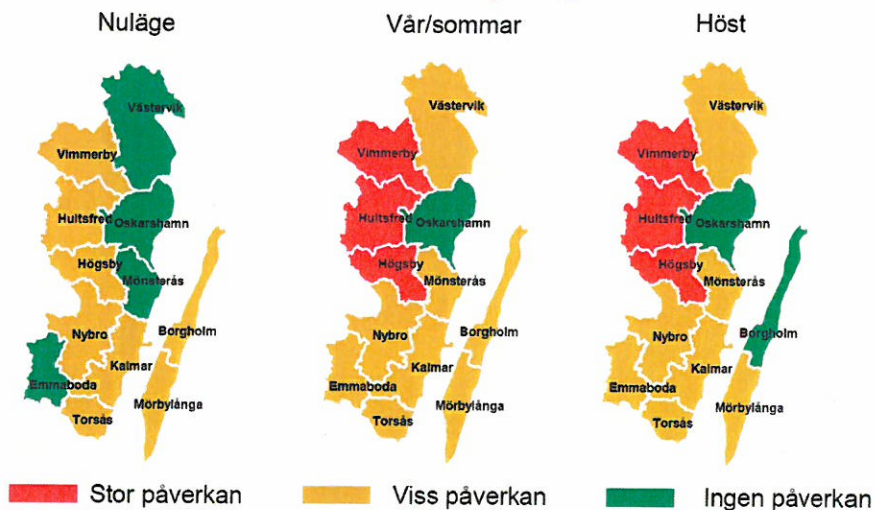
Vattennivå Rummen januari-16 till mars-17



Vattennivå 21 mars 2017: 33,45 möh

Regional lägesbild vattenbrist 2017

Kommunal vattenförsörjning 2017



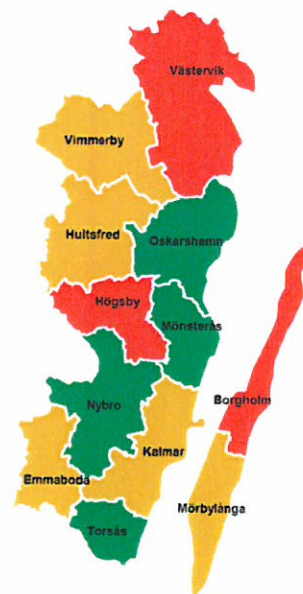
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Regional lägesbild vattenbrist 2017

Tillräckliga vattendomar 2017

- Nej
- Ja, men bara i dagsläget
- Ja, både i dag och i framtiden



Styrelsen tackar för informationen och beslutar att ge ordförande och vice ordförande mandat att tillsammans med bolagsledning fatta beslut om framtida bevattningsförbud i Västerviks kommun när så bedöms lägligt.

- **Utvärdering av styrelsearbetet 2016**

Styrelsen går igenom resultat från utvärdering av styrelsearbetet under föregående år. Styrelsen är nöjd med upplägget av styrelsemötena och den information som ges inför beslut.

- **Redovisning av tjänstgöringslista**

Vice Ordförande redovisar tjänstgöringslista för uppdrag utanför ordinarie styrelsemöte för januari till mars.

Övriga styrelsemedlemmar tackar för informationen och beslutar att godkänna den föredragna tjänstgöringslistan.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 49.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE