

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl 8.45-12.00

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Solveig Thorngren
Bengt Karlsson
Börje Lund
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Hans Wretelid
Bengt Hagersten

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Fatima Wihnberg, administrativ assistent
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef, Fjärrvärme
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant

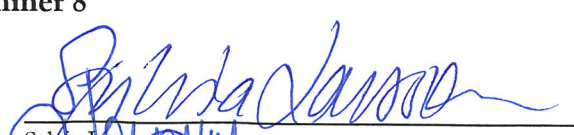
Utses att justera

Gert Gotin

Underskrifter

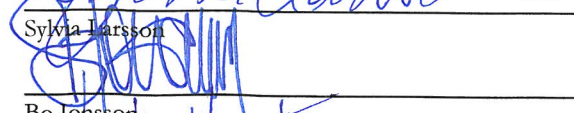
Paragrafer 1-16
Protokoll nummer 8

Sekreterare



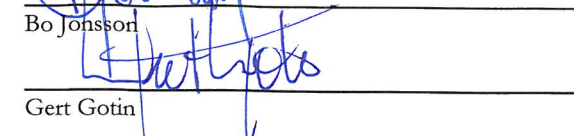
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Gert Gotin

Dagordning 15 oktober 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Ekonomirapport
- 6 Budget 2020
- 7 Investeringar
- 8 Reviderad beställnings- och attestinstruktion 2019
- 9 Remissvar *Personalsäkerhet - Säkerhetsprövning*
- 10 Information om kravhantering
- 11 Information om vattentornet i Västervik
- 12 Information om vattentäkt Edsåsen
- 13 Information om fiberutbyggnad
- 14 VD-rapport
- 15 Övriga frågor
- 16 Mötet avslutas

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 8

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 8

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Gert Gotin. Justering fastställs till tisdagen den 22 oktober klockan 16.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 8

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 8

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-09-25 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 8

Ekonomirapport

Jämfört med budget är avvikelserna per 2019-09-30 nu betydligt större än föregående månad där resultat efter finansiella poster är -3 100 tkr lägre än periodens budget. Prognosen för året har försämrats något sedan föregående rapport (-700 tkr) och visar nu -5 800 tkr mot årets budget. Justeringen sker inom Avfall & återvinning, huvudsakligen som en effekt av ökade behandlingsavgifter. Resultat efter finansiella poster bedöms uppgå till 26 000 tkr vid årets slut.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 8

A. Budget 2020

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget, och är uppbyggd utifrån respektive verksamhets beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagsövergripande verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

<u>Nyckeltal (tkr)</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Nettoomsättning	474 000	454 000
Rörelseresultat	47 000	49 000
Resultat efter fin. poster	27 000	31 000
Balansomslutning	1 417 000	1 316 000
Likviditet/låneskuld	-798 000	-708 000
Investeringar	143 000	121 000*

*Har reviderats under året, senast fastställda budget 2019-09-25 är 137 000 tkr

Investeringsbudgeten för bolaget uppgår till 143 000 tkr, jämfört med budgetdirektivets ram 176 000 tkr. Minskningen beror huvudsakligen på förändrat fiberutbyggnads mål initierat av moderbolaget.

Budgeten beräknas ge en avkastning på totalt kapital på 4,3 % (budgetdirektiv 5,0 %). Självfinansieringsgrad för investeringar budgeteras till 74 % (budgetdirektiv 64 %).

Verksamhetsmål för bolaget föreslås enligt följande:

- Kvalitet och kundnytta: Bolagets NKI-värde bland företag ska vara minst 70
- Miljö: Bolaget ska årligen minska nettoutsläppet av CO₂-ekvivalenter
- Arbetsmiljö: Bolaget ska ha minst 97 % närvaro av total årsarbetstid
- IT- och informationssäkerhet: Bolaget ska införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Målen mäts och utvärderas årsvis och redovisas i samband med årsbokslutet.

Bolagets overheadkostnader fördelas till verksamheterna fjärrvärme, avfall & återvinning, elnät, stadsnät, vatten, entreprenad, biogas och elhandel enligt olika fördelningsnycklar beroende på typ av kostnad. Respektive verksamhets omsättning utgör den främsta fördelningsgrunden.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisad resultat- balans-, investerings- och likviditetsbudget

att godkänna redovisade verksamhetsmål

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

forts nästa sida

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 8 forts

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget

att godkänna redovisade verksamhetsmål

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

Styrelsen beslutar vidare

att ge VD i uppdrag att utvärdera effekterna av förändrat fjärrvärmepris enligt

§ 6 – nr 8 D och rapportera detta till styrelsen senast 2020-07-01

att föreslagen investeringsbudget reduceras med 8 000 tkr, samt att justerad budget redovisas vid styrelsemöte 2019-12-11

Handlingar i ärendet:

Budget 2020

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 – nr 8 forts

B. Avfallstaxa 2020

Under 2019 har en grundlig taxekonstruktion utförts för att uppfylla dagens grundkriterier. Taxan ska vara tydlig och lättförståelig, den ska fungera som styrmedel mot miljö- och verksamhetsmål samt att de samlade avgifterna bör täcka den totala kostnaden för kommunens avfallshantering.

Återvinningscentralerna utgör en större del av avfallsbudgeten i takt med att avfallshanteringen förbättras och sorteringen i olika fraktioner ökar. Därtill adderas krav på ökad tillgänglighet och ökade miljökrav och skatter. De nya miljökraven leder också till större krav på sortering hos hushållen.

Som ett led i att möta målen i kommunens avfallsplan och bidra till ett hållbart samhälle fortsätter affärsområdet utveckla sin verksamhet. Avfallsplanens mål är tydliga och fokus 2020 behöver vara att nå målet för matavfallssortering, där 90 % av hushållen ska sortera ut sitt matavfall. Taxan 2020 innehåller därför ett miljö tillägg för dem som inte sorterar ut sitt matavfall.

Utöver denna styrning beräknas kollektivets kostnader öka primärt på grund av ökad tillgänglighet på kommunens återvinningscentraler, kraftigt ökade behandlingsavgifter från 2019 (vilket dels skapar underskott 2019, dels höjda kostnader 2020), samt ökade krav, såväl nationellt som kommunalt, på källsortering och på sortering av grovavfall, vilket medför en ökning av både materiella och personella resurser.

Resultatet medför att avfallstaxan för 2020 har behov av att omkonstrueras och att höjas enligt bifogat dokument.

Styrelsen föreslår besluta

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avfallstaxan för 2020 höjs samt utformas enligt bifogat dokument.

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avfallstaxan för 2020 höjs samt utformas enligt bifogat dokument.

Handlingar i ärendet:

Avfallstaxa 2020, Allmänna bestämmelser

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 8 forts

C. VA-taxa 2020

VA-taxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 34 § Lagen om allmänna vattentjänster. Uppbyggnaden av taxan är baserad på Svenskt Vattens basförslag enligt publikation P96. Ändringar av taxan som inte är av principiell vikt kan göras av huvudmannen. De nu föreslagna ändringarna bedöms vara av principiell vikt och ska därför beslutas av kommunfullmäktige.

Vid framtagande av budget för 2020 ser vi en marginell stegring av försäljningsvolymerna av dricksvatten. Efter den stora tillströmningen av kunder 2018 på omvandlingsområdet Hornslandet märker vi nu en avmattning på de periodiserade intäkterna. Förhöjda kemikaliekostnader och inköp av material och tjänster bidrar till en ökad budget för drift och underhåll av anläggningarna. Underhållsbehovet på anläggningarna är fortsatt stort och i paritet med tidigare år. Större projekt som aktiverats och aktiveras i närtid bidrar till ökade avskrivningskostnader.

Som ett led i en fortsatt ambition att arbeta ifatt de betydande underhålls- och upprustningsbehoven inom affärsområde Vatten, bibehålls investeringsnivåerna även de kommande åren. Affärsområdet har behov av ökade personalresurser (1 tjänst) då myndighetskrav, regelverk och ökade ambitioner för underhåll på främst ledningsnätet, belastar organisationens utredningsresurser.

Den svaga försäljningsökningen tillsammans med nämnda ökade kostnader ger vid handen att VA-taxan för 2020 behöver höjas med 4 % på bruksavgiftens fasta och rörliga delar. Därutöver föreligger behov av förtydligande i VA-taxans skrivelser gällande; § 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet, § 8 Reducering av anläggningsavgift och § 13 Ändring av befintlig ledning.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår besluta

att föreslå kommunfullmäktige att förändra VA-taxan 2020 enligt bilaga "Ändrad VA-taxa 2020"

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att förändra VA-taxan 2020 enligt bilaga "Ändrad VA-taxa 2020"

Handlingar i ärendet:

Ändrad VA-taxa 2020

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 8 forts

D. Fjärrvärmepris 2020

Kostnaderna för produktion och distribution av fjärrvärme har ökat under 2019. Utvecklingen bedöms fortsätta under 2020. Det är framförallt drift- och underhållskostnader som har ökat.

Då merparten av kostnadsökningarna ingår i de rörliga produktionskostnaderna föreslås att hela prishöjningen läggs på energipriset.

Styrelsen föreslås besluta

att fjärrvärmetaxans energipris för samtliga månader höjs med 2 öre/kWh från och med den 1 januari 2020

Styrelsen beslutar

att fjärrvärmetaxans energipris för samtliga månader höjs med 2 öre/kWh från och med den 1 januari 2020

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 – nr 8

Investeringar

Gamleby värmeverk

Värmeverket i Gamleby uppfördes 1982 och bestod då av två biobränslepannor på 3 MW vardera och en oljepanna med 3 MW. I början av nittiotalet installerades en ny biobränslelinje och år 2000 kompletterades anläggningen med rökgaskondensering samt en oljeeldad panna på 12 MW. Anläggningen är idag ålderstigen och genererar allt högre drift- och underhållskostnader, samtidigt som det är svårt att uppfylla gällande miljökrav.

Med utgångspunkt i att framtidssäkra fjärrvärmeleveranserna i Gamleby, att nå gällande och framtida miljökrav (bl a NO_x, CO₂ och stoft), sikta mot fossilfri fjärrvärme och bättre arbetsmiljö samtidigt som driftsekonomi förbättras, har anlitade konsulter fått i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för verket.

Av de tre investeringsalternativ som utredningen mynnat ut i föreslås det som innefattar två biobränslepannor på 5 respektive 2 MW, vilka även utrustas med en generator för produktion av el. Den befintliga oljepannan som idag eldas med fossil olja anpassas till eldnings med bioolja. Kostnaden för investeringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor och projektet sträcker sig över tre år med start 2020.

Övriga investeringar

Inom Avfall & återvinning föreslås en omfördelning av investeringsmedel, där ett projekt utgår medan ett annat fördras, samtidigt som ett haveri av ett transportband ger upphov till beslut om en tillkommande investering. Vidare har kostnader för asfaltsåterställning inom Vatten och som budgeterats föregående år redovisats först detta år. Investeringsmedel för denna tillkommande investeringskostnad, 500 tkr, föreslås fördelas från bolagets reservpost.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna investering motsvarande 100 000 tkr i Gamleby värmeverk enligt förslag ovan

att godkänna två tillkommande projekt inom Avfall & återvinning respektive Vatten samt övriga redovisade omfördelningar inom bolagets investeringsbudget

Styrelsen beslutar

i enlighet med ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 8

Reviderad beställnings- och attestinstruktion 2019

Gällande beställnings- och attestinstruktion medger att styrelsens ordförande har rätt att attestera betalningar upp till 5 000 tkr, och att belopp som överstiger denna gräns kan beslutas av ordförande och vice ordförande eller styrelsen. Det finns behov av att förtydliga hanteringen vid attest av belopp över 5 000 tkr.

Till bilaga 1 i beställnings- och attestinstruktionen adderas därför en text som tydliggör att styrelseordförandes attesträtt i leverantörsfakturasystemet uppgår till 10 000 tkr och att belopp överstigande 5 000 tkr föregås av manuellt undertecknade underlag av ordförande och vice ordförande. Underlaget ska förvaras tillsammans med utbetalningsunderlaget som pappersverifikat eller som elektronisk bilaga till digital leverantörsfaktura.

Två bilagor kompletterar beställnings- och attestinstruktionen och utgör mallar för hur de manuella underlagen ska utformas. Bilaga 1 avser betalningar i Västervik Miljö & Energi och bilaga 2 betalningar i Västerviks Kraft Elnät.

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna attestbelopp upp till 10 000 tkr för styrelseordförande i bolagets leverantörsfakturasystem
att godkänna föreslagen hantering av betalningar överstigande 5 000 tkr

Styrelsen beslutar

att godkänna attestbelopp upp till 10 000 tkr för styrelseordförande i bolagets leverantörsfakturasystem
att godkänna föreslagen hantering av betalningar överstigande 5 000 tkr

Handlingar i ärendet:
Beställnings- och attestinstruktion 2019
Expedieras till:
-

Justerandes sign

GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 8

Remissvar Personalsäkerhet - Säkerhetsprövning

Oron i omvärlden har ökat under senare år och tagit sig olika former såsom hot och störningar, terrorattentat, krig, skjutningar, sprängattentat och hackning av it-system. Därför har den svenska säkerhets- och säkerhetsskyddslagstiftningen kraftigt utökats under 2018 och 2019.

NIS-direktivet, som handlar om informationssäkerhet, och GDPR-direktivet, som omfattar personlig integritet, tillkom 2018 och ersatte då bland annat den gamla personuppgiftslagen. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 2018 och föreskrifter samt vägledning till den finns nu framtagna och gällande.

Ett heltäckande säkerhetsskydd består av tre väsentliga delar som alla måste vara uppfyllda: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Den nu aktuella remissen omfattar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till gemensam hantering av kraven på personalsäkerhet för Västerviks kommunkoncern (bolag och förvaltningar). I remissen ingår allmän information, mallar och blanketter för till exempel säkerhetsprövning, säkerhetsklassning, ansvarsfördelning, metodik, behandling av personuppgifter och sekretess, analyser, utredningar, registerkontroll, personutredningar, placeringsbeslut och personliga samtal. Remissen har tagits fram i samverkan med det kommunkoncerngemensamma säkerhetsnätverket.

Styrelsen föreslår besluta

att ställa sig bakom förslaget till hantering av personalsäkerhet och säkerhetsprövning enligt aktuell remiss

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget till hantering av personalsäkerhet och säkerhetsprövning enligt aktuell remiss

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 8

Information om kravhantering

Västervik Miljö & Energi har idag ett avtal med Enheten för kommundienst (EKS) inom Västerviks kommun gällande administration av krav- och inkassoärenden. Till följd av bland annat organisationsförändringar har EKS meddelat att man önskar avsluta samarbetet. Västervik Miljö & Energi har för avsikt att framledes samarbeta med extern part genom att avropa den upphandling som Sveriges kommuner och landsting genomfört inom området. Samarbetet bedöms kunna påbörjas i november och definitiv övergång planeras kunna ske från 1 januari 2020.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 11 – nr 8

Information om vattentornet i Västervik

Cisternen är färdigställd och har tagits i drift och för närvarande pågår målning och elmontage i de inre utrymmena. Det sistnämnda har dragit ut på tiden och kan innebära någon veckas försening av projektet. Montage av fasadbeklädnad förväntas ske under vecka 43.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 12 – nr 8

Information om vattentäkt Edsåsen

För närvarande pågår bland annat byggnation av den andra av de två infiltrationsytorna enligt tidigare information. Man anlägger dessutom vägar till anläggningarna.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 – nr 8

Information om fiberutbyggnad

Investeringen i ett stamnät mellan Västervik och Gamleby beräknas blir klart under november 2019. Utbyggnad pågår bland annat på Hornslandet, Stuverum, Askö, Almvik/Hallingeberg och Lofta/Björnsholm. I området Björka/Snötomta har ett samförläggingsprojekt med E.On genomförts.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 14 – nr 8

VD-rapport

Bolaget har den senaste veckan haft besök av externa revisorer som granskat verksamheten och ledningssystemet inför förnyelse av certifikaten inom ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Revisionsrapporten utmynnar i fem mindre allvarliga avvikelser.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 15 – nr 8

Övriga frågor

Önskemål framkommer om att handlingar tillhandahålls i ett tidigare skede inför ett styrelsemöte för att man som styrelseledamot ska kunna förbereda sig. Enligt fastställd arbetsordning för styrelsen ska handlingar finnas tillgängliga en vecka innan styrelsemöte. VD utlovar bättring.

Styrelsen beslutar att skärgårdstrafik tills vidare finns med som stående punkt på agendan.

§ 16 – nr 8

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE