

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

11 mars 2020 klockan 08:00 – 15:30

### Plats

Lunnargatan 1 Hökhallen

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 22-41

### Beslutande

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

### Övriga närvarande

Per Allerth, VD  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, justerare  
Fatima Wihnberg, sekreterare

## Ärendelista 11 mars 2020

§ 22	Sammanträdets öppnande		3
§ 23	Val av justerare		4
§ 24	Godkännande av dagordningen		5
§ 25	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 26	Ekonomirapport		7
§ 27	Investeringar		8
§ 28	Årsbokslut 2019	2020/24	9
§ 29	Investeringsbegäran enligt ny policy		10
§ 30	Internbank	2020/26	11
§ 31	Förändrade avskrivningstider på ledningsnät inom Vatten och ledningsnät (kulvert) inom Fjärrvärme	2020/25	12
§ 32	Uppföljning/återrapportering internkontroll 2019		13
§ 33	Gallring av allmänna handlingar som sparas i dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution.	2020/17	14
§ 34	Motion 2019-03-05 ställd till kommunfullmäktige. Angående vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Yrkan att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om en tillfällig och en långsiktig vattendomsförändring i linje med motionen för vår ytvattentäkt Hjorten.	2020/20	15
§ 35	Information om vattentäkt Edsåsen		16
§ 36	Information om fiberutbyggnad		17
§ 37	VD-rapport		18
§ 38	Övriga frågor		19
§ 39	Tema Fiber		20
§ 40	Reviderad utbyggnadsplan för fiber 2020-2022	2020/27	21
§ 41	Mötet avslutas		22

§ 22

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 23

## **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till måndag 23/3 kl. 9.00

§ 24

## **Godkännande av dagordningen**

Utskickad dagordning godkänns.

§ 25

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Föregående mötesprotokoll från 2020-01-22 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 26

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen går igenom ekonomirapporten för januari 2020 som nu har ett nytt utseende. Utfallet är svårbedömt då alla poster inte kunnat bearbetas med hänsyn till bokslutet.

§ 27

## **Investeringar**

Inget att rapportera.



§ 28

## Årsbokslut 2019

Diarienummer: 2020/24

### Bakgrund

Ekonomichefen föredrar årsredovisningen för år 2019.

Verksamheten i Västervik Miljö & Energi AB har fortsatt utvecklats under året. Bolaget gör ett bra resultat och når ägarens ekonomiska krav på avkastningskrav. Målet avseende självfinansieringsgrad uppnåddes inte då utfallet uppgick till 76% i förhållande till målet 80%.

Linn Palmgren, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets verksamhetsår. Årsredovisningen uppfyller de krav som ställts i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och VD avseende bolagets förvaltning.

### Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för 2019 inklusive särredovisning för affärsområde Vatten och särredovisning för verksamhetsgrenen hushållsavfall inom Avfall & återvinning för Västervik Miljö & Energi AB samt  
att föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	49 665 207
Årets resultat	1 692 025

**51 357 232**

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning balanseras

51 357 232

**51 357 232**

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns förvaltnings AB  
Kommunstyrelsen  
Linn Palmgren, Deloitte  
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2019

§ 29

### **Investeringsbegäran enligt ny policy**

Ekonomichefen redovisar förslag på omfördelning i RAM.

Omfördelningen avser fördelning av medel från Ledningar/kulvert till utbyte av kärl efter taxeförändring inom Avfall & återvinning, kolfilter Biogas, maskinutrustning samt byggnader inom affärsområde vatten.

Styrelsen efterfrågar fortsättningsvis en redogörelse punkt för punkt i vad omfördelningen beror på.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna föreslagen omfördelning.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 30

## Internbank

Diarienummer: 2020/26

### Bakgrund

Ekonomichefen presenterar ett förslag på en internbank som grundar sig i ett behov av tydligare fördelning av räntekostnaden. Syftet är att allokera rätt räntekostnader till våra olika verksamheter.

Att allokera "rätt" räntekostnader till våra olika verksamheter är av betydelse då delar av verksamheterna inom Västervik Miljö & Energi AB består av monopol. För att hitta en gemensam grund för beräkning och fördelning av bolagets totala räntekostnader samt att beräkning och fördelning av ränta ska vara transparent för respektive verksamhet har bolaget tagit fram ett förslag på en "intern" Internbank.

Styrelsen efterfrågar en komplettering i ärendet samt att konsekvenserna för alla affärsområden förtydligas.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås ge VD i uppdrag

att skapa en "intern" Internbank i enlighet med förslaget samt

att säkerställa att räntekostnaderna för verksamheterna allokeras utifrån förslaget

### Styrelsen beslutar

att avstå från att fatta beslut enligt ovanstående förslag samt

att återremittera ärendet till styrelsemötet i april för att få en komplettering samt en konsekvensbeskrivning.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 31

## **Förändrade avskrivningstider på ledningsnät inom Vatten och ledningsnät (kulvert) inom Fjärrvärme**

Diarienummer: 2020/25

### **Bakgrund**

Ekonomichefen redovisar förslaget om ändrade avskrivningstider. För att matcha tillgångarnas nyttjandeperioder med den ekonomiska och tekniska livslängden föreslås förändrade avskrivningstider i enlighet med redovisningsregelverket K3 (komponentavskrivningar).

Förändringen av avskrivningstiden inom Vatten grundar sig på att den ekonomiska nyttjandeperioden överstiger dagens avskrivningstakt på 50 år samt att förändringen ligger mer i linje med vattentjänstlagen. Förändringen av avskrivningstiden inom fjärrvärme grundar sig på att den ekonomiska nyttjandegraden överstiger dagens avskrivningstakt på 30 år samt att den bedömda tekniska livslängden på ledningsnätets uppgår till ca 80 år.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås godkänna att avskrivningstiden för ledningsnät inom Vatten förändras till 75 år samt att avskrivningstiden för ledningsnät (Kulvert) för Fjärrvärme förändras till 45 år.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med ovanstående förslag.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 32

## Uppföljning/återrapportering internkontroll 2019

### Bakgrund

Redovisningen av 2019 års uppföljning av upphandling/avtal återremitterades i samband med möte 2020-01-22 § 11 – nr 1. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa möte presentera en analys samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att otillåtna direktupphandlingar inte ska ske.

För att undvika otillåtna inköp av leverantörer rekommenderas VD ge affärsområdena i uppdrag att utreda om det finns produkter och tjänster som köpts in och som ej ingår i befintliga avtal. VD skall även ge affärsområdena i uppdrag att säkerställa inköpsprocessen så att lagar/instruktioner gällande inköp är kommunicerat till berörda delar i respektive affärsområde. Västervik Miljö & Energi AB har många leverantörer, leverantörsfakturor, anställda och affärsområden vilket försvårar den löpande uppföljningen av den totala inköpsnivån. Dessutom kan leverantörerna i reskontraregistreret inte kopplas till specifika inköpsavtal.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna:  
analysen och åtgärdsförslagen samt  
att ge VD i uppdrag att till mötet i augusti 2020 lämna en uppföljning på effekten av vidtagna åtgärder samt  
att godkänna redovisningen av upphandling/avtal som del av internkontrollplan 2019

### Styrelsen beslutar

I enlighet med ovanstående förslag

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 33

## **Gallring av allmänna handlingar som sparas i dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution.**

Diarienummer: 2020/17

### **Bakgrund**

Idag skrivs alla handlingar ut på papper och sparas i pappersform för bevarande. Samtidigt skannas alla handlingar som registreras i Evolution och sparas där. När både Evolution och Comprima C-Archive finns på plats är det inte längre nödvändigt eller försvarbart att fortsätta med utskrifter och ha dubbla bevarande av handlingar.

Förslaget är att handlingar som överförts till annat medium (skannats) och sparats i dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution ska gallras efter kontroll att skanningen inte medfört informationsförluster, samt att de inskannade handlingarna bevaras i ett filformat som är godkänt för långtidsbevarande i e-arkiv. Detsamma gäller elektroniska handlingar som sparas i Evolution.

### **Styrelsen beslutar**

att fatta beslut enligt ovanstående uppmaning vad gäller gallring av handlingar i Evolution.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 34

**Motion 2019-03-05 ställd till kommunfullmäktige.  
Angående vårt viktigaste livsmedel,  
dricksvattnet. Yrkan att kommunfullmäktige  
beslutar att ansöka om en tillfällig och en  
långsiktig vattendomsförändring i linje med  
motionen för vår ytvattentäkt Hjorten.**

Diarienummer: 2020/20

### **Bakgrund**

Att förändra eller tillskapa en vattendom får anses som en extraordinär åtgärd. Framtagandeprocessen är både kostsam och tidsödande då det kräver en noggrann utredning av konsekvenserna av den av Leif Svensson föreslagna höjningen av sjön Hjortens nivåer.

Västervik Miljö & Energi AB's sammantagna bedömning är att det inte är lämpligt och ej heller föreligger ett behov av att förändra vattendomen för sjön Hjorten. De åtgärder som finns idag med bland annat reservvatten från sjön Vångaren, bevattningsförbud, sparkampanjer, bedöms tillräckliga. Om det skulle uppkomma en situation som äventyrar dricksvattenuttaget, exempelvis låga vattennivåer i sjön, finns en bestämmelse om nödrätt i miljöbalken (11 kap 16 §). Om det visar sig vara nödvändigt att underskrida vattendomens sänkingsgräns för att fullfölja dricksvattenproduktionen skulle denna bestämmelse kunna åberopas om det är nödvändigt för att avvärja fara för liv eller hälsa, som det heter.

### **Förslag till beslut**

att mot bakgrund till ovan beskrivning av förutsättningarna beslutar Västervik Miljö & Energi AB att avråda till förändringar i Vattendom för Hjorten och Vångaren som fastställdes 2006-10-31.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna ovanstående förslag.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun

Handlingar i ärendet

-

§ 35

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen informerar om infiltrationsförsök på åshöjden.

Pumpning i dammen på åskrönet är startad.

Anläggning och start av infiltration av sjövattnen på provisoriska ytvattenintaget.

Anläggning av väg upp till norra åskrönet.

Schakta upp damm med storlek 12x12m.

Start av infiltrationsflöde.

Nu kommer det inte att hända så mycket rent fysiskt på plats utan det är provtagningar som kommer att göras i det här skedet.

Styrelsen tackar för informationen.



§ 36

## **Information om fiberutbyggnad**

### **Styrelsen beslutar**

att ta bort punkten som en stående punkt.

§ 37

### **VD-rapport**

-VD har varit på information i kommunhuset med anledning av spridningen av Corona viruset. Personalen avråds från resor och större sammankomster.

-Bolagsdagen blir inställd och bolagsstämman sker utan deltagare och protokollen signeras digitalt.

-Det befintliga entreprenadavtalet kommer att förlängas ytterligare och en upphandling kommer att göras via upphandlingsenheten och det nya avtalet ska gälla från 1/5 2022.

-Företagarna har varit på besök hos Västervik Miljö & Energi AB och det uppfattades som ett mycket bra möte av alla parter.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 38

### **Övriga frågor**

Tjänstgöringsrapporter från ordförande avseende perioden januari till februari samt tjänstgöringsrapporter från vice ordförande avseende perioden november till februari lämnas till styrelsen för godkännande.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 39

## **Tema Fiber**

Affärsområdeschefen berättar om Stadsnäts utveckling och håller en workshop för styrelsen.

Styrelsen tackar för föredragningen.

§ 40

## Reviderad utbyggnadsplan för fiber 2020-2022

Diarienummer: 2020/27

### Bakgrund

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB lämnade 2019-10-15 § 6 ett uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB att presentera en reviderad kostnadskalkyl för fiberutbyggnad till år 2022.

Västervik Miljö & Energi AB har tagit fram en utbyggnadsplan för fiber till och med år 2022 vilket innefattar att 95 % av kommunens 19 250 permanentboende är fibermöjliga. Investeringskostnaden för resterande permanentboende måste prioriteras mot bolagets totala investerings- och finansieringsbehov. Västervik Miljö & Energi AB står inför betydande investeringar för att bland annat möta både ökade samt skärpta lagkrav. För att ekonomiskt kunna bibehålla investeringstakten i fiberutbyggnaden förutsätts att externa ekonomiska resurser tillförs genom exempelvis bidrag. Dock utvärderas investeringsmöjlighet löpande vid samförläggningmöjlighet med andra ledningsägare.

### Förslag till beslut

att lämna över reviderad utbyggnadsplan för fiber under åren 2020-2022 enligt ovan till moderbolaget.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med ovanstående förslag.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

-

§ 41

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-04-22 13:32:46

BankID refno: d4fe05fc-a699-4da9-8105-d85036f5b554



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-04-24 09:38:16

BankID refno: 77cd97df-f13f-4045-ad50-f7849870c2ea



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2020-04-23 13:10:55

BankID refno: 55daf778-f68f-4e4b-8528-a25bf167c35c



Olof Nimhed