

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

28 maj 2020 klockan 09:00 – 17:00

Plats

På distans via Star Leaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 55-74

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Mattias Liedberg, ekonomichef
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, Kommundirektör, lämnade mötet efter § 64
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks kommuns Förvaltnings AB, lämnade mötet efter § 64
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 28 maj 2020

| | | | |
|------|--|---------|----|
| § 55 | Sammanträdets öppnande | | 3 |
| § 56 | Val av justerare | | 4 |
| § 57 | Godkännande av dagordningen | | 5 |
| § 58 | Godkännande av protokoll från föregående möte | | 6 |
| § 59 | Ekonomirapport för mars och april | | 7 |
| § 60 | VD uppdrag - redovisa åtgärder för minimering av budgetavvikelsen | | 8 |
| § 61 | Investeringar | 2020/51 | 9 |
| § 62 | Tertialrapport 2020-04-30 | 2020/50 | 10 |
| § 63 | Budgetdirektiv 2021 | 2020/49 | 11 |
| § 64 | Internbank | 2020/26 | 12 |
| § 65 | Kreditpolicy giltig för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB. | 2020/48 | 13 |
| § 66 | Corona information - Covid 19 | | 14 |
| § 67 | E-förslag -Släpkärra på Målserum | 2020/44 | 15 |
| § 68 | Information om VA-taxa 2021 samt förnyelseplanering | | 16 |
| § 69 | Information granskningsrapport från PwC angående IT- och informationssäkerhet | | 17 |
| § 70 | Information om vattentäkt Edsåsen | | 18 |
| § 71 | Information om Gamleby Värmeverk | | 19 |
| § 72 | VD-rapport | | 20 |
| § 73 | Övriga frågor | | 21 |
| § 74 | Mötet avslutas | | 22 |

§ 55

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 56

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll. Justering sker digitalt.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 57

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 58

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/53

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3, 15 april 2020 med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 59

Ekonomirapport för mars och april

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporterna för mars och april. Prognosavvikelse för helåret reduceras från – 9 550 tkr i mars till – 6 750 tkr i april.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 60

VD uppdrag - redovisa åtgärder för minimering av budgetavvikelsen

VD ger en redovisning av nuläget.

Fjärrvärme har sett över sin verksamhet utifrån intäktsbortfallet där prognosförändringen först endast var på intäktsidan för att följa upp effekten på kostnadssidan. Även konkreta besparingar har tagits fram inom Fjärrvärme. Ekonomichefen har tillgängliggjorts för Fjärrvärme under en period framöver för att utifrån ett längre perspektiv se över ekonomin. Ledningsgruppen ska den 5/6 diskutera ytterligare förslag på åtgärder då prognoserna uppdaterats i och med tertialboksluten.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 61

Investeringar

Diarienummer: 2020/51

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §7 – nr 1 2020-01-22

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Godkänna omfördelning av 1 140 000 kronor från investeringskategorin ledningar/kulvert till investeringskategorin maskinutrustning med 790 000 kr samt till investeringskategorin Fordon med 350 000 kr.
- Godkänna omfördelning av 200 000 kr från investeringskategorin Mark-/byggnadsinventarier till investeringskategorin Maskinutrustning.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 62

Tertialrapport 2020-04-30

Diarienummer: 2020/50

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 35 159 tkr, att jämföra med 34 844 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 29 300 tkr (29 200 tkr). Periodens resultat för innevarande år tyngs av lägre intäkter för värmeproduktion givet den milda vintern.

Balansomslutningen uppgår till 1 316 700 tkr (1 285 100 tkr). Ökningen är främst en följd av de stora investeringar som genomfördes förra året och som sker även i år, vilket märks på bolagets redovisade anläggningstillgångar. Bland eget kapital och skulder noteras, jämfört med samma period föregående år, låneskuld i nivå med föregående år.

För närvarande bedöms inte de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital uppnås vid årets slut. Prognos för avkastning på totalt kapital är 3,3 % (mål 4,5 %). Självfinansieringsgrad bedöms uppnås då prognosen visar på ca 95 % (mål 64 %).

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2020-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2020-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

-

§ 63

Budgetdirektiv 2021

Diarienummer: 2020/49

Bakgrund

Styrelsen fastställer budgetdirektivet för budgetår 2021 och ger VD i uppdrag att implementera direktivet i verksamheten.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektivet för år 2021.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 64

Internbank

Diarienummer: 2020/26

Bakgrund

Att allokera räntekostnaderna "rätt" 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 transparent till respektive verksamhet har bolaget tagit fram ett förslag på en ny fördelningsnyckel.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer ny fördelningsnyckel för bolagets faktiska räntekostnad.

Styrelsen beslutar

att fastställa ny fördelningsnyckel för bolagets faktiska räntekostnad.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 65

Kreditpolicy giltig för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB.

Diarienummer: 2020/48

Bakgrund

Uppdatering av befintlig kreditpolicy i och med nytt samarbetet med Intrum Sverige AB och utifrån nya interna regler gällande anstånd och avbetalningsplaner. Redaktionella ändringar görs i dokumentet Kreditpolicy under punkten 1.2 Ansvarsfördelning—Kreditutskott.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa föreslagen kreditpolicy efter redaktionella ändringar i dokumentet Kreditpolicy under punkten 1.2 Ansvarsfördelning—Kreditutskott.

Styrelsen beslutar

att styrelsen föreslås fastställa föreslagen kreditpolicy efter redaktionella ändringar i dokumentet Kreditpolicy under punkten 1.2 Ansvarsfördelning—Kreditutskott.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 66

Corona information - Covid 19

Bakgrund

VD ger en lägesbild av vecka 22. Arbetet flyter på bra i samtliga verksamheter. Antalet medarbetare som är hemma på grund av sjukdom är inte fler nu än föregående år. Vi har personal som arbetar hemifrån. Vår branschorganisation lobbar hårt för att få en möjlighet till provtagning för Covid-19 då vi har en samhällsnyttig verksamhet.

Ekonomichef informerar att vi inte ännu sett trender på intäktsidan genom minskad förbrukning. Ökad produktion av vatten, men eftersläpning av fakturering.

Affärsområdeschef för fjärrvärme informerar om läget på avfallsbränslemarknaden på grund av Coronapandemin.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 67

E-förslag -Släpkärra på Målserum

Diarienummer: 2020/44

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi bedriver avfallshantering för hushållsavfall på uppdrag av Västerviks Kommun genom affärsområde Avfall & Återvinning. Affärsområdet ska fokusera på sin kärnverksamhet som är att samla in och behandla hushållsavfall enligt rådande föreskrifter.

Att erbjuda uthyrning av släpkärra riskerar även att konkurrera med lokala företag som i dagsläget erbjuder denna tjänst på flera platser inom kommunen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att inte erbjuda tjänsten för uthyrning/lån av släpkärra på Målserums Avfallsanläggning.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

-

§ 68

Information om VA-taxa 2021 samt förnyelseplanering

Bakgrund

Affärsområdeschef för Vatten informerar om VA-taxan 2021 som innehåller ändringar av bruksavgiftens konstruktion, vilket innebär en förändring i hur kunderna debiteras. Information ges kring förnyelseplaneringens gång med bakgrundsbeskrivning, nulägesanalys, förnyelsetakt samt investeringsbehov. Förslagsvis så kommer konsulten från WSP och informerar styrelsen om taxeförändringen under en halvdag. Tid meddelas senare.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 69

Information granskningsrapport från PwC angående IT- och informationssäkerhet

Bakgrund

VD informerar styrelsen om utfallet av PwC:s uppföljande granskning under februari - april 2020 av tidigare års rekommendationer.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 70

Information om vattentäkt Edsåsen

Bakgrund

Affärsområdeschef för vatten informerar om fortskridandet av projekt Edsåsen – område A. Arbetshypotes – färdig täkt visar provborringar, observationsrör och uttagsbrunn. Beslut taget om provborrare.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 71

Information om Gamleby Värmeverk

Bakgrund

Affärsområdeschef för fjärrvärme informerar om fortskridandet av projektet ombyggnation av Gamleby värmeverk som kommer att sträcka sig över två år.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 72

VD-rapport

Bakgrund

VD informerar om Sveriges energiförbrukning över tid. Naturvårdsverket avslår ansökningar – varken Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI eller TMR uppfyller kraven på bostadsnära insamlingar av förpackningar. Därför vill Naturvårdsverket nu att regeringen justerar förordningen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 73

Övriga frågor

Bakgrund

Ordförande redovisar VD:s årliga lönerrevision.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisat förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 74

Mötet avslutas

Bakgrund

Ordförande förklarar mötet avslutat



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-06-03 13:16:53

BankID refno: 73eb4623-dab7-4edc-8fd0-ed18c6292770



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-06-03 16:00:29

BankID refno: 615a55d1-1dcf-4172-a57c-21958a47ee39



Bo Jonsson

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2020-06-03 18:51:22

BankID refno: 14907ce8-cd90-470a-a878-2b8f9488d795



Bengt Karlsson