

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

9 december 2020 klockan 10:00 – 13:30

### Plats

På distans via StarLeaf

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 127-147

### 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  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Mikael Carlsson, justerare

**Ärendelista 9 december 2020**

§ 127	Sammanträdets öppnande		3
§ 128	Val av justerare		4
§ 129	Godkännande av dagordningen		5
§ 130	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 131	Utvärdering av 2020 års styrelsearbete		7
§ 132	Ekonomirapport		8
§ 133	Investeringar - Beslut	2020/95	9
§ 134	Revisionsrapport från Deloitte		10
§ 135	Internkontrollplan 2021 - Beslut	2020/96	11
§ 136	Styrelsemötesplan 2021 - Beslut		12
§ 137	Ny försäkringsupphandling	2020/97	13
§ 138	Styrgrupp för Lucerna projektet - Beslut	2020/98	14
§ 139	Affärsplan affärsområde Stadsnät	2020/99	15
§ 140	Ansöka om bredbandsstöd hos Jordbruksverket - Beslut	2020/100	16
§ 141	Corona information - Covid 19		17
§ 142	Information om vattentäkt Edsåsen		18
§ 143	Information om Lucernaverket		19
§ 144	Information om Gamleby Värmeverk		20
§ 145	VD-rapport		21
§ 146	Övriga frågor		22
§ 147	Mötet avslutas		23

§ 127

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 128

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 129

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 130

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2020/87

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 7, 14 oktober 2020 med godkännande till handlingarna.

§ 131

## **Utvärdering av 2020 års styrelsearbete**

VD redovisar resultatet av den digitalt utsända enkäten.

Utvärdering av styrelsearbetet genomförs en gång om året i enlighet med fastställd arbetsordning.

En enkät har skickats till samtliga nio ledamöter och har besvarats av samtliga. I undersökningen har ledamöterna beretts möjlighet att utvärdera upplevelsen av bland annat verksamhets- och ekonomiska rapporter, föredragande tjänstemän, samarbete mellan styrelse och tjänstemän samt styrelseledamöternas engagemang.

Resultatet av enkäten är generellt positivt.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för redovisningen av enkäten samt att tacka varandra för deltagandet

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 132

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporten för oktober månad.

### **Bakgrund**

Nettoomsättningen ligger strax över budget för oktober månad. Det är framförallt hushållsavfall och elnät där nettoomsättningen överstiger månadens budget. Vatten har fortsatt ett överskott som påverkar nettoomsättningen negativt för oktober. För stadsnät uppgår inte anslutningsavgifter till nivån som budgeterats för, biogasen når inte heller upp till sin budgeterade intäkt samt att den fortsatt varma hösten påverkar fjärrvärmes intäkter.

Råvaror och förnödenheter redovisar cirka 800 tkr lägre kostnader än månadens budget. En stor del av förklaringen är kopplad till entreprenadservice med lägre kostnader för asfaltsåterställning under månaden i förhållande till budget samt minskade råvarukostnader för värmeproduktionen.

Övriga externa kostnader ligger i nivå med budget även om det avviker på enskilda konton. Det som avviker mest är fordonsrelaterade kostnader i form av reparation och däckkostnader som inte var budgeterade samt att konsultkostnader avviker för månaden. Det som balanserar upp dessa avvikelser är underhållskostnader för maskinutrustning och anläggningar där kostnaderna för månaden inte når upp till budget.

Avskrivningskostnader är lägre än budget efter omläggning till längre avskrivningstider för fjärrvärme- och VA-ledningar.

Rörelseresultatet för månaden uppgår till 2 520 tkr jämfört med budget 696 tkr. Ackumulerat uppgår rörelseresultat till 19 259 tkr vilket är ca 3 000 tkr lägre än budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-



§ 133

## Investeringar - Beslut

Diarienummer: 2020/95

### 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 775 tkr från investeringskategorin maskinutrustning till investeringskategorin markanläggningar (425 tkr) och Inventarier/verktyg (350tkr).
- Godkänna omfördelning av 39 tkr från investeringskategorin ledningar/kulvert till inventarier/verktyg.

### Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 134

## **Revisionsrapport från Deloitte**

Ekonomichefen redovisar den översiktliga granskningen av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 augusti avseende Västervik Miljö & Energi AB.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen samt beslutar att skicka informationen vidare till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet  
Revisionsrapport från Deloitte.

§ 135

## **Internkontrollplan 2021 - Beslut**

Diarienummer: 2020/96

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställde kontrollområden för intern kontrollplanen 2021 vid möte 2020-08-19 § 83. Valet av kontrollområden baserades på de av bolaget sammanställda riskanalyserna. Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till möte 2020-10-14.

Med anledning av hög arbetsbelastning i bolaget flyttades redovisningen fram till möte 2020-12-09.

### **Förslag till beslut**

att fastställa föreslagen internkontrollplan enligt tidigare beslutade områden för internkontroll 2020-08-19 § 83.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Risk- och konsekvensanalys

Förslag till internkontrollplan - Beslut 2020-08-19 § 83

§ 136

## Styrelsemötesplan 2021 - Beslut

VD presenterar styrelsemötesplan för 2021 enligt följande:

Beredningsmöte	Styrelsemöte
14 januari	21 januari
11 februari	18 februari
4 mars	11 mars
8 april	15 april
12 maj	20 maj
10 juni	17 juni
12 augusti	19 augusti
16 september	24 september
14 oktober	21 oktober
11 november	18 november
9 december	15 december

*Samtliga möten startar kl 08.00*

**Utvecklingsdagar:** 6 - 7 maj

### Förslag till beslut

att fastställa styrelsemötesplan 2021 enligt ovanstående förslag.

### Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsemötesplan 2021 i enlighet med ovanstående förslag med tillägget att VD får i uppdrag att undersöka om det går att byta mötesdagar till måndagar eller fredagar

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

VD

Handlingar i ärendet

-

§ 137

## Ny försäkringsupphandling

Diarienummer: 2020/97

### Bakgrund

Rickard Wester informerar om upphandling av nya företagsförsäkringar, Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt systerbolaget Västerviks kraft Elnät AB (VKEN) har med hjälp av det upphandlade försäkringsmäklarfirmen Söderberg & Partners (S&P) genomfört upphandling av nya företagsförsäkringar att gälla fr.om. 2021-01-01 och upp till 5 år framåt.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

.

§ 138

## Styrgrupp för Lucerna projektet - Beslut

Diarienummer: 2020/98

### Bakgrund

2017 11 08 meddelade Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen slutliga villkor för Lucerna ARV. Beslutet innebär bland annat skärpta krav på kväveutsläppen på det renade avloppsvattnet till recipient. Totalkvävehalten (TotN) får från 1/1 2026 inte överstiga 10 mg/l som årsmedelvärde. Lucerna reningsverk klarar idag med relativt små marginaler gällande villkor på 15 mg/l och årsmedelvärde. Konsekvensen av de skärpta villkoren innebär att en omfattande ut- och ombyggnation av reningsverket på Lucerna måste göras. Förstudie med förslag på hur verket ska anpassas och byggas ut har tagits fram av konsultbolaget EnviDan AB. Upphandling av projektör och leverans av processlösningen är genomförd. Projektering bedöms kunna komma igång i januari 2021.

### Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås besluta att inrätta en styrgrupp för Projekt om- och utbyggnad av Lucerna reningsverk. Styrgruppen föreslås bestå av följande personer: Ordförande Bo Jonsson, vice ordförande Olof Nimhed, VD Per Allerth, Affärsområdeschef Vatten Ruben Öberg, Ekonomichef Mattias Liedberg och representant från projektledning på SWECO.

### Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 139

## Affärsplan affärsområde Stadsnät

Diarienummer: 2020/99

### Bakgrund

Västervik Miljö & Energi fick i uppdrag av kommunen att leverera Bredbandsmål 2020, d v s att 95 procent av kommunens hushåll och företag får tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020. Detta uppfyller vi enligt plan. Det råder en osäkerhet om kommunens fortsatta uppdrag för bolaget avseende bredbandsmålet 2021-2022.

För att ta ställning till vilken målsättning med inriktningar verksamheten i fortsättningen ska arbeta mot, har vi tagit fram en affärsplan.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen av den framlagda affärsplanen.  
att styrelsen ger verksamheten i uppdrag att återkomma i början av 2021 med förslag på framtida åtgärder, för att på sikt stärka ekonomin i affärsområdet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Affärsområdeschef för Stadsnät

Handlingar i ärendet

-

§ 140

## **Ansöka om bredbandsstöd hos Jordbruksverket - Beslut**

Diarienummer: 2020/100

### **Bakgrund**

Västervik Miljö & Energi fick besked av Länsstyrelsen att bolagets bredbandsansökningar från 2018 åter var aktuella för ett eventuellt beviljande. Vi uppmanades att skyndsamt lämna in uppdaterade underlag. Beslutet måste träda i kraft före årsskiftet därför en kort handläggningstid på 1 månad.

### **Förslag till beslut**

- att styrelsen beslutar om att bolaget ansöker om bredbandsstöd enligt beskrivningen ovan.
- att styrelsen beslutar om att Västervik Miljö & Energi AB investerar i den återstående delen av projektet Kolsebo-Tyllinge-Björka, vilket är beräknat till 17 mkr, om ansökan beviljas.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisat förslag till beslut under förutsättning att moderbolaget godkänner investeringsbeslutet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-



§ 141

## **Corona information - Covid 19**

VD informerar om hur Covid 19 påverkar bolaget. En av bolagets anställda har haft Corona men är nu tillbaka i tjänst.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 142

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen framskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 143

### **Information om Lucernaverket**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Lucerna ARV framskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 144

## **Information om Gamleby Värmeverk**

Affärsområdeschef för Fjärrvärme informerar om hur projektet framskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 145

### **VD-rapport**

VD ger information om upphandlingen av gata/park.

VD och ordförande har haft ett möte med VD:n för Svensk Biogas.

En bolagsutredning är beställd av moderbolaget.

VD informerar styrelsen om att han avgår som VD den 28 maj 2021.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 146

### **Övriga frågor**

Ordförande vill ha styrelsens beslut att söka efter en efterträdare till VD i samråd med moderbolaget.

Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år och styrelsen önskar ordföranden detsamma.

Nästa styrelsemöte är den 21 januari 2021.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna ordförandes förslag att söka en efterträdare till VD i samråd med moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

-

§ 147

## **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-12-21 08:07:43

BankID refno: 1eda90e4-e6eb-49c5-9b7c-c2b425481945



Bo Jonsson

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2020-12-21 09:18:14

BankID refno: 4de3aa8d-bc79-4de4-a88d-a4612b689561



Mikael Carlsson

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-12-21 09:09:42

BankID refno: 149c3757-94d0-498e-981d-201b68473bc3



Fatima Wihnberg