

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
torsdag den 17 december, kl. 09:50

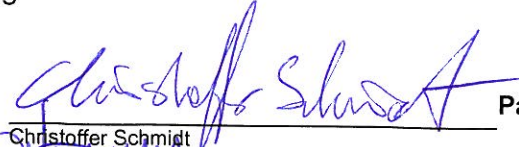
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, Sekreterare
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Solveig Thorngren

Underskrifter

Sekreterare

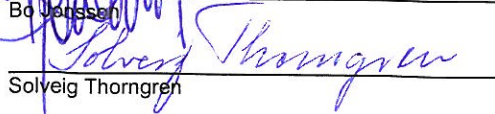

Christoffer Schmidt

Paragrafer 98 - 109

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Solveig Thorngren

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 98

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 99

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren. Justeringstid fastställs till den 18 december kl 14:00.

§ 100

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 101

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 102

Ekonomisk rapport

TKR	Resultat	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan-nov -15	Jan-nov -15	Jan-nov -14	2015	2015	2014
RÖRELSENS INTÄKTER						
Nettoomsättning	349 211	350 247	333 852	395 314	397 780	344 976
Aktiverat arbete för egen räkn	782	0	1 944	1 163	853	1 612
Övriga rörelseintäkter	5 317	834	1 903	5 478	910	2 601
Summa intäkter	355 310	351 081	337 699	401 955	399 543	349 189
RÖRELSENS KOSTNADER						
Råvaror och fömödenheter	-78 853	-67 736	-73 662	-94 326	-83 849	-112 322
Övriga externa kostnader	96 675	-92 965	-84 815	-102 280	-99 050	-88 814
Personalkostnader	-80 270	-80 487	-77 065	-87 821	-88 016	-77 165
Intemfördelning	0	-1	0	0	0	0
Avskrivningar	-55 927	-56 403	-49 510	-62 736	-61 531	-39 137
Övriga rörelsekostnader	0	0	-1 194	0	0	-697
Summa kostnader	-311 724	-297 592	-286 247	-347 162	-332 445	-318 135
RÖRELSERESULTAT	43 585	53 489	51 452	54 793	67 097	31 054
FINANSIELLA INVESTERINGAR						
Ränteintäkter	411	403	561	467	440	505
Räntekostnader	-19 804	-23 698	-19 744	-22 927	-25 852	-11 702
Summa finansiella investeringar	-19 393	-23 294	-19 183	-22 460	-25 412	-11 197
RESULTAT EFTER FINANSIELLA	24 193	30 195	32 269	32 333	41 685	19 857
Bokslutsdispositioner	0	0	0	519	0	-4 383
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	24 193	30 195	32 269	32 852	41 685	15 474

Bortsett från reducering för (ej budgeterade) överuttag i Vatten och Hushållsavfall gäller följande belopp:

- Nettoomsättning perioden = 355 800 tkr, prognos 2015 = 408 017 tkr
- Summa intäkter perioden = 368 899 tkr, prognos 2015 = 414 658 tkr
- Rörelseresultat perioden = 57 174 tkr, prognos 2015 = 67 496 tkr
- Resultat efter finansiella perioden = 37 782 tkr, prognos 2015 = 45 036 tkr

Fjärrvärme

Periodens resultat - Intäkter Elförsäljning lägre än budget p g a högt budgeterat elpris samt stillestånd i samband med turbinöversyn. Behandlingsavgifter lägre än budget p g a brand i krossen samt försenade importörer. Energiskatt el ej budgeterad här. (Nettoomsättning) Försäkringsersättning haveri P5 utbetalad (Övriga rörelseintäkter).

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Periodens resultat - Kostnader

Mindre mängder tillsatsmedel och kemikalier (Råvaror & förnödenheter). Reparationskostnader höga p g a haveri på paraskruv samt läckage på P5. (Övriga externa kostnader). Avskrivningar för lågt budgeterade. Lägre räntekostnader p g a uppskjutna investeringar och lägre räntesats.

Prognos helår - Intäkter

Elförsäljning bortfall, ej budgeterad energiskatt samt lägre behandlingsavgifter lägre (Nettoomsättning -8 900 tkr, varav 1 500 tkr bortfall behandlingsavgifter i samband med krossbranden diskuteras med försäkringsbolaget). Försäkringsersättningar och återbetalning Fora ej i budget (Övriga rörelseintäkter ca +3 700 tkr).

Prognos helår - Kostnader

Lägre volymer inköpt olja än beräknat (Råvaror och förnödenheter +5 700 tkr). Avskrivningar för lågt budgeterade (Avskrivningar -1 900 tkr). Räntan bedöms bli lägre p g a uppskjutna investeringar och lägre räntesats (Räntekostnader +971 tkr).

Avfall & Återvinning - Hushållsavfall

Periodens resultat - Intäkter

Periodens resultat +1 108 reducerar nettoomsättningen och skuldförs på balansräkningen (Nettoomsättning -1 108tkr).

Periodens resultat - Kostnader

Räntefördelningen i bolaget har räknats om och räntekostnaden speglar nu bättre affärsområdets låneskuld.

Prognos helår

Årets förväntade resultat reducerar nettoomsättningen och skuldförs på balansräkningen (Nettoomsättning -905 tkr). Justering på Övriga rörelseintäkter +131 tkr. Räntekostnader omräknad enligt kommentar ovan, -325 tkr.

Avfall & Återvinning - Verksamhetsavfall

Periodens resultat - Intäkter

Deponering av avfall högre än budget. Rörlig avgift från fjärrvärme för behandling av avfallsbränsle lägre p g a lägre volymer, samt konsekvenser av stillestånd efter brand -1 500 tkr. (Nettoomsättning)

Periodens resultat - Kostnader

Utgifter i samband med brand hittills -750 tkr (försäkringsärende). Hyra av hjullastare samt reparation och underhåll av maskinutrustning överskrider budget med -500 tkr. (Övriga externa kostnader).

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Prognos helår

Självrisk brand krossen -445 tkr (Övriga externa kostnader).

Elnät

Periodens resultat - Kostnader

Lägre kostnader för inköpta maskintjänster och materiel. (Råvaror och förnödenheter). Mindre personalstyrka än budgeterat för perioden (Personalkostnader).

Prognos helår

Små justeringar på Övriga rörelseintäkter och Internfördelning, totalt +396 tkr.

Stadsnät

Periodens resultat - Intäkter

Högre intäkter än periodens budget främst p g a efteranslutningar. Aktiverat arbete för egen räkning (egen tid i investeringsprojekt) ej i budget.

Periodens resultat - Kostnader

Övriga externa kostnader och personalkostnader är högre p g a ej budgeterade nyanställningar. Avskrivningar lägre p g a periodiseringseffekt. Räntekostnader lägre p g a periodisering och generellt lägre ränta.

Prognos helår - Intäkter

Tillkommande anslutningar och hyror (Nettoomsättning +580 tkr). Aktiverat arbete för egen räkning +298 tkr avser tid nedlagd på investeringsprojekt, ej budgeterat.

Prognos helår - Kostnader

Övriga externa kostnader och personalkostnader ökar p g a ej budgeterade rekryteringar -500 tkr. Justering av köpta tjänster från affärsområde Elnät, Internfördelning -155 tkr. Räntekostnader +246 tkr. Övriga justeringar +28 tkr.

Vatten

Periodens resultat - Intäkter

Periodens resultat +12 481 tkr reducerar nettoomsättningen och skuldförs på balansräkningen (Nettoomsättning -12 481 tkr). Försäljning något högre än budget.

Periodens resultat - Kostnader

Resultatförda balansposter ej i budget påverkar med -3 700 tkr (Övriga externa kostnader). Avskrivnings- och räntekostnader lägre p g a

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

uppskjutna investeringsprojekt, avskrivningskostnader emellertid till viss del periodiseringseffekt.

Prognos helår

Årets förväntade resultat +12 330 tkr minskat med resterande återställning av underskott 532 tkr reducerar nettoomsättningen och skuldförs på balansräkningen (Nettoomsättning -11 798 tkr). Övriga externa kostnader förväntas överskrida budget något enligt förklaring ovan (ca -700 tkr). Avskrivnings- och räntekostnader förväntas bli lägre p g a uppskjutna projekt (Avskrivningskostnader +500 tkr, Räntekostnader +1 970 tkr). Övriga rörelseintäkter +509 tkr.

Entreprenad

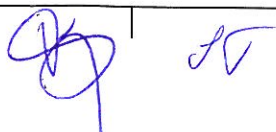
Periodens resultat

Högre intäkter och kostnader liksom resultat för uppdrag inom Entreprenadservice som ej budgeterats. Inkluderar både kostnader och intäkter för asfalt som avser både 2015 och stor del av 2014 då entreprenören släpat med debitering.

Prognos helår

Förändras mellan raderna som en följd av ovanstående (Nettoomsättning +19 000 tkr, Råvaror & förnödenheter ca -16 000 tkr, Övriga externa kostnader -2 000 tkr). Total prognos +874 tkr mot budget.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 103

Mötesplan 2016

Förslag till mötesplan 2016

Beredningsmöte	Styrelsemöte	Innehåll
19 januari	28 januari	Fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD. Utvärdering av 2015 års styrelsearbete.
16 februari	25 februari	Beslut om årsredovisning 2015. Bolagsstämmor 17/3.
19 april	28 april	Konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämma.
7 juni	16 juni	Rapport tertial 1. Budgetdirektiv.
13 september	22 september	Rapport tertial 2.
27 september	6 oktober	Fastställa budget 2017 med prognos 2018 och 2019. Beslut om områden för internkontroll 2017.
6 december	15 december	Sammanfattning av året.

Utvecklingsdagar med aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med moderbolaget

18-19 maj vårkonferens

17-18 november höstkonferens

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen mötesplan.

§ 104

Information om brand på krossanläggningen på Målserum

6 september uppstod brand i mottagningsfickan. Skador uppstod, på i huvudsak, elutrustning samt några kvadratmeter betongvägg/-golv i själva mottagningsfickan. Branden innebar fem veckors produktionsstopp (avfallsbränsle) och befintligt bränslelager fick nyttjas.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Avfallsleverantörerna lagrade eller skickade avfallet till andra anläggningar och bränsleproduktion kunde lösas med hjälp av lastmaskin för inmatning av avfall. Delar av travers och gripskopa är på verkstad. Vi räknar med att kunna vara i drift med komplett anläggning under januari/februari.

För att undvika framtida bränder upphandlas nytt brandskydd. Vi kommer att köpa in ett redundanssystem med larm och självutlösande funktioner. Systemet ska detektera rök och flammor, ha automatisk vattensprinkler av bunker samt automatisk skumfyllning av bunker och kameraövervakning.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 105

Information om turbin på Stegeholmsverket

Under hösten har problemen med turbinen på Stegeholmsverket fortsatt.

- **23 september**
Turbinen tas i drift igen efter garantiåtgärder hos leverantören.
- **10 november**
Turbindriften stoppas igen efter att läckage upptäckts och den skickades tillbaka till leverantören.
- **3 december**
Turbinen tas återigen i drift efter att läckaget tätats.
- **11 december**
Återigen upptäckts läckage.

Status

- Turbinen är fortfarande i drift
- Leverantörens servicechef var på plats för felsökning under helgen 12-13 december.
- Vi väntar in ett officiellt utlåtande
- Beskedet som från leverantören är vi kan fortsätta att köra turbinen den närmaste månaden

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

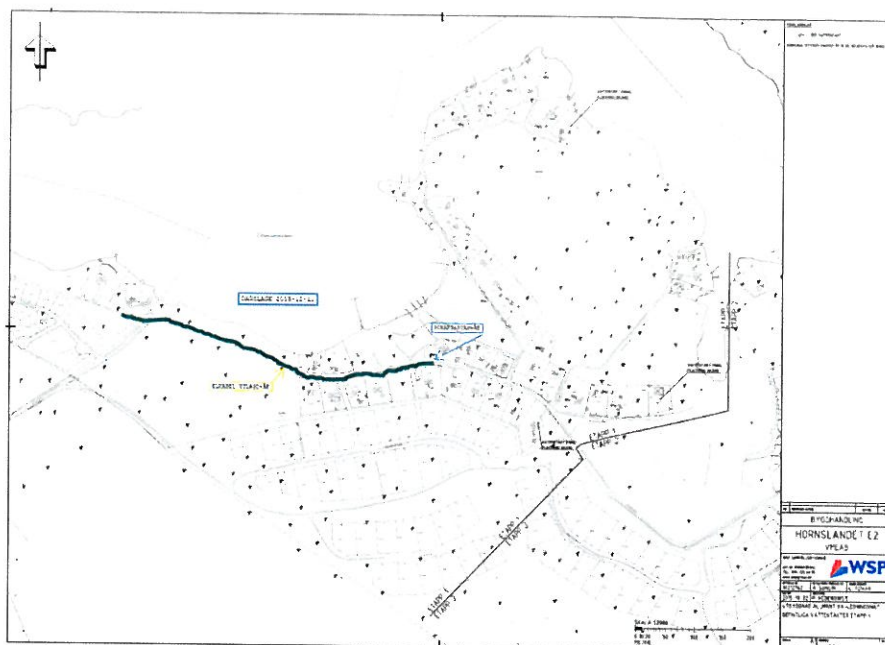


UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 106

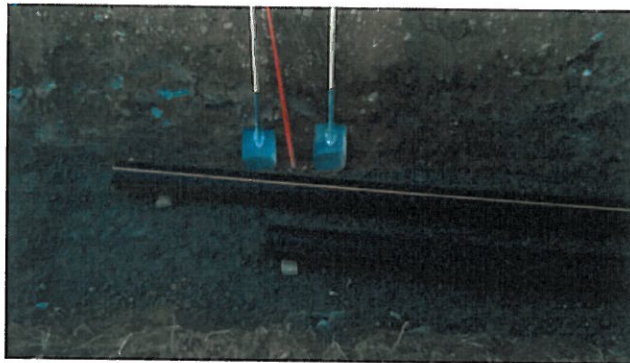
Information om VA-utbyggnad Hornslandet

23 november sattes skopan i backen på Hornslandet. Entreprenadarbetet går bra och vi har schaktat ca 500 meter.



Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



Styrelsen tackar för informationen.

§ 107

VD-rapport

Avtal färdigt ljust

Kommunstyrelsen fattade den 14 december beslut om ett nytt avtal om färdigt ljust med Västervik Miljö & Energi. Avtalet är 5-årigt. Både bolaget och kommunstyrelsen är nöjda med avtalet.

Driftinformation fibernätet

Under 2015 har vi haft för många avbrott på fiberleveransen till Västervik som våra kunder drabbats av.

Sedan driftstörningsproblemen startade i höstas har vi arbetat tillsammans med Zitius för att hitta lösningar som gör att vi får ett driftsäkrare nät i Västervik. Arbetet har mynnat ut i en kortsiktig lösning och en långsiktig lösning.

Kort sikt

På kort sikt kan vi säkra upp en back-up-länk delar av sträckan Stockholm – Västervik, tyvärr inte hela. Den back-up-länken kommer att vara klar

Justerandes sign

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the 'Justerandes sign' label.

UTDRAGSBESTYRKANDE

inom 1-2 månader. Detta kommer att förbättra driftsäkerheten på fiberleveransen till Västervik avsevärt men inte tillräckligt, enligt oss.

Lång sikt

Ännu bättre back-up

På längre sikt vill vi ha en back-up-länk som ger oss kommunikation geografiskt åtskild från den nuvarande länken för att få ännu säkrare drift. Den back-up-länken kommer att ta längre tid att få driftklar. Vi beräknar att den långsiktiga back-up-länken kan vara klar inom 6 månader.

Systembyte affärssystem

Den 12 januari kommer vårt nuvarande affärssystem stängas ner och vara nedstängt till och med den 22 januari. Under tiden kommer nuvarande systeminformation att föras över till det nya system BFUS. Under perioden kommer kundservice inte att kunna göra några registreringar i systemet.

Det nya systemet kommer att snabba upp flera kundprocesser i kundservice och förenklar integrationer mot andra system.

Nytt försäkringsprogram Västervik Miljö & Energi

Västervik Miljö & Energi AB 2016-2017

Försäkring	Försäkringsgivare	Försäkrings-premier 2015	Försäkringspremier 2016	
Egendomsförsäkring inkl Följdskadeförsäkring	Trygg-Hansa	2 010 855	1 875 250	-13%
Ansvarsförsäkring	Trygg-Hansa	143 250	Ingår	
VDS Försäkring	CNA	32 500	28 250	
Förmögenhetsbrott	IF	28 376	36 000	27%
Tjänsteresa	Europ Assistance	5 498	3 800	-31%
Miljöansvar/ Miljökostnadsförsäkring	AIG	106 397	131 735	24%
Transportförsäkring	IF	40 000	27 500	Förslag-IF
Motorförsäkring		Via kommunen	Via kommunen	
		2 366 876	2 102 535	-264 341
		2015	2016	
Försäkrat värde- Egendom KKR		2 139 882 660	2 669 418 996	25%

Styrelsen tackar för informationen.

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxan för 2016 antogs av Kommunfullmäktige den 14 december och kommer att gälla från 1 februari 2016

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 108

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 109

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE