

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 30 mars 2017, kl. 08.00-09:15

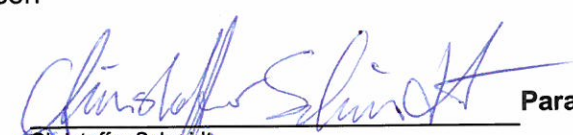
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
~~Marie Stenmark~~
Per Andersson
~~Solveig Thorngren~~

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Christoffer Schmidt, sekreterare
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät Västervik Miljö & Energi AB
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

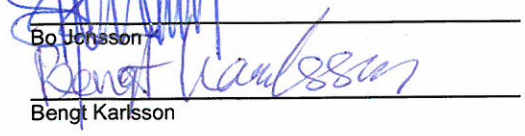

Christoffer Schmidt

Paragrafer 19 - 30

Ordförande


Bo Jonsson

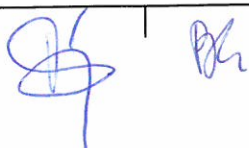
Justerande


Bengt Karlsson

Dagordning 30 mars 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Internkontroll 2017 – Resultat från uppföljning
- § 6. Ekonomirapport
- § 7. Beslut om kreditpolicy
- § 8. Beslut om ändring av investeringsbegäran
- § 9. VD-rapport
- Lokalisering av Northvolt batterifabrik
- § 10. Övriga frågor
- § 11. Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 19.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 20.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till den 2017-04-04 kl 08:00.

§ 21.

Godkännande av dagordning

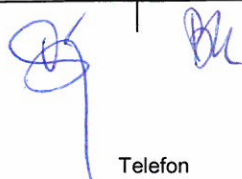
Den reviderade dagordningen utskickad 29 mars godkänns.

§ 22.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 23.

Internkontroll 2017 – Resultat från uppföljning

Västervik Miljö & Energi AB

Västerviks Kraft Elnät AB

Bakgrund

Inför 2017 beslutade bolagsstyrelsen om att genomföra internkontroll inom tre områden under perioden januari – mars 2017, att redovisa på styrelsens ordinarie möte i april. Kontrollområdena avser både Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB. Till ansvarig för samtliga kontroller utsågs KMA-enheten.

Aktuella kontrollområden

Transporter av farligt avfall: I ledningssystemet finns en instruktion för hur transporter av farligt avfall ska hanteras. 5-10 stickprov ska göras, där det kontrolleras att instruktionen har efterlevts.

Offentlighet och sekretess: Av instruktionen i ledningssystemet framgår vem som får fatta beslut om att lämna ut handlingar och vilka handlingar som får lämnas ut. 5 – 10 stickprov görs för att kontrollera att instruktionen efterlevs.

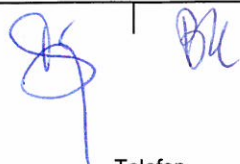
Krisplan: Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB omfattas av en krisplan antagen av styrelsen 2012. Planens innehåll och riktighet kontrolleras, liksom rutinerna för hur planen kommuniceras i organisationen.

Genomförande

- Transporter av farligt avfall

Dessa transporter sker, i huvudsak, mellan Västervik Miljö & Energis anläggningar på affärsområde Fjärrvärme, affärsområde Avfall & Återvinning samt affärsområde Vatten, samt från Västervik Miljö & Energi AB till annan

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

mottagare för behandling, återvinning eller destruktion. Personal samt fordon med godkännande att hantera farligt avfall finns på Västervik Miljö & Energi AB affärsområde Avfall & Återvinning samt affärsområde Entreprenad. Dessutom finns en extern säkerhetsrådgivare kontrakterad för att hjälpa Västervik Miljö & Energis personal vid hantering, klassificering och packning m.m, inför vidare transport till annan mottagare/behandlingsanläggning.

Huvudansvarig för Västervik Miljö & Energi Ab:s hantering av farligt avfall är verksamhetschef Fredrik Andersson på Målserums avfallsanläggning. Stickprovskontroll har gjorts av 10 transporter under perioden januari-mars 2017, av totalt 49 genomförda transporter med farligt avfall. Samtliga 10 kontrollerade fall har hanterats helt i sin ordning, jämfört med bolagets instruktioner samt gällande lagstiftning.

- Offentlighet och sekretess

Kontroll visar att 5 ärenden avseende önskemål om utlämning av offentliga handlingar inkommit under perioden januari-mars 2017.

- Linköpings Universitet - Centrum för kommunstrategiska studier har begärt ut uppgifter om VD:s lön, anställningsvillkor och hur rekryteringen av VD genomfördes.
- Tre privatpersoner har var för sig begärt ut diverse ekonomiska och andra handlingar.
- Rapportbyrån AB har begärt ut kopior på fakturor avseende befintligt avtal på "mindre markarbeten", i samband med att detta avtal nu ska upphandlas på nytt.

Kontrollen visar att samtliga utlämningsärenden hanterats korrekt och helt i enlighet med bolagets instruktioner samt gällande lagstiftning. Då det gäller Rapportbyrån AB, har samma begäran lämnats även till Västerviks Bostads AB. Här har en samordning genomförts och ett gemensamt beslut fattats om att

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

dölja vissa priser etc, med hänsyn till det känsliga läget då upphandling av ett nytt motsvarande avtal just nu pågår.

- Krisplan

Krisplanen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB har uppdaterats till en ny version under kvartal 4 2016. Uppdateringen avser enbart mindre och redaktionella ändringar av t.ex. telefonnummer och namn på kontaktpersoner etc. Därför krävs inget nytt styrelsebeslut av planen.

Krisplanen ligger i det gemensamma ledningssystemet ADD och är tillgänglig för samtliga anställda. Information om uppdateringen har genomförts i ledningsgruppen för bolaget.

Resultat

Samtliga tre kontrollområden fungerar helt i enlighet med gällande instruktioner och lagkrav och föranleder därför vare sig ytterligare uppföljning eller tillkommande åtgärder.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tackar för informationen och berömmar personalen för deras arbete samt beslutar att godkänna rapporteringen av internkontrollen för 2016.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Lekmannarevisionen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 24.

Ekonomirapport

Controller redovisar den ekonomiska månadsrapporten per den sista februari 2017.

TKR	Resultat Jan-feb -17	Budget Jan-feb -17	Resultat Jan-jan -16	Prognos 2017	Budget 2017	Resultat 2016
Rörelsens intäkter						
Huvudintäkter	11 755	0	11 848	59 205	59 205	60 803
Sidointäkter	108	0	62	286	286	1 786
Övriga rörelseintäkter	25	0	16	747	747	938
Summa intäkter	11 888	0	11 926	60 238	60 238	63 527
Rörelsens kostnader						
Kostn för transitering och inköp	-2 435	0	-2 570	-16 050	-16 050	-14 568
Övriga externa kostnader	-3 627	0	-3 351	-24 309	-24 309	-23 787
Personalkostnader	0	0	0	-259	-259	-246
Avskrivningar	-1 144	0	-959	-6 707	-6 707	-6 106
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-7 206	0	-6 880	-47 325	-47 325	-44 707
Rörelseresultat	4 682	0	5 046	12 913	12 913	18 820
Resultat från finansiella inv						
Ränteintäkter	0	0	0	10	10	9
Räntekostnader	-322	0	-276	-1 868	-1 868	-1 791
Summa finansiella poster	-322	0	-276	-1 858	-1 858	-1 782
Resultat efter fin poster	4 361	0	4 771	11 055	11 055	17 038

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 25.

Beslut om kreditpolicy

Bakgrund

Efterfrågan på månadsbetalning ökar bland våra kunder. Merparten av våra kunder lever efter en månadsekonomi där lönen oftast är lika varje månad och då är det en fördel att få bolagets fakturor varje månad. Bolaget har dessutom behov av att förbättra kassaflödet. Styrelsen föreslås därför att bolaget ska fakturera så stor del av våra förbrukningstjänster som möjligt månadsvis.

I de av bolagets avtalsvillkor där kreditvillkor anges är villkoren 20 dagar eller lägre, vilket gör att inga avtalsvillkor behöver ändras. Dock har bolaget tillämpat 30 dagars betaltid på all fakturering. Den praktiska tillämpningen av 30 dagars betaltid behöver därför ändras till 20 dagars betaltid på periodisk återkommande fakturering. Detta skulle medföra att bolagets fakturor förfaller i slutet av varje månad, tidigast den 28:e istället för, som idag, mellan den 7:e – 10:e in på nästa månad.

Föreslagna ändringar

Den delen i kreditpolicyn som behöver ändras är 3.2 Faktureringstidpunkt.

Nuvarande formulering:

3.2 Faktureringstidpunkt

Periodisk återkommande fakturering (förbrukning) med 30 dagars förfallotid, skall faktureras senast den 8:e i varje månad, så att betalning förfaller senast den sista dagen i varje månad.

Förslag på ny formulering:

3.2 Faktureringstidpunkt

Periodisk återkommande fakturering (förbrukning) skall faktureras senast den 8:e i varje månad.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ändra i bolagets kreditpolicy enligt ovan förslag samt att tillämpning av månadsfakturering påbörjas från och med juli 2017.

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra i bolagets kreditpolicy enligt ovan förslag samt att tillämpning av månadsfakturering påbörjas från och med juli 2017.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 26.

Beslut om ändring av investeringsbegäran

Bakgrund

Enligt den instruktion som fastställts angående investeringar ska styrelsen informeras i de fall:

- väsentliga avvikelser från respektive investeringsprojekts budget kan misstänkas
- beslutade investeringar ställs in eller skjuts upp

Eventuellt tillkommande investeringar ska alltid beslutas av styrelsen.

Elnätchefen informerar styrelsen att VA-arbetet på Hornslandet löper på fortare än vad Västerviks Kraft Elnät AB budgeterat. Investeringarna för 2017 kommer att omfördelas så att Hornsprojektet får ca 900 tkr högre investeringsvolym än planerat. Förändringar påverkar inte bolagets låneram. Förändringarna består av reviderade kalkyler och omprioriteringar. Elnätchefen återkommer till styrelsen med definitiv ändring om investeringsbegäran vid kommande styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra elnätchefen att återkomma med definitiv ändring av investeringsbegäran.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 28.

VD-rapport

VD rapporterar att införandet av nytt mätvärdeshanteringssystem fungerar bra. Resultaten är väl i linje med vår förväntan. Antalet mätare som avläses manuellt bli färre och färre, vilket är mycket positivt.

Arbetet med ett övertagande av IKN-nätet i Gunnebo går vidare. Bolaget närmar sig en överenskommelse med Gunnebo Industrier.

VD rapporterar om att bolaget fått uppdrag att svara på ett antal frågor angående projektet om lokalisering av en eventuell batterifabrik i kommunen.

Förfrågningsunderlaget har gått ut till ett flertal kommuner. I de frågor som rör bolaget handlar det om stora effekter på nätsidan.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 29.

Övriga frågor

- Utvärdering av styrelsearbetet 2016

Styrelsen går igenom resultat från utvärdering av styrelsearbetet under föregående år. Styrelsen är nöjd med upplägget av styrelsemötena och den information som ges inför beslut.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 30.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE