

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 30maj, 2013, kl. 08:00

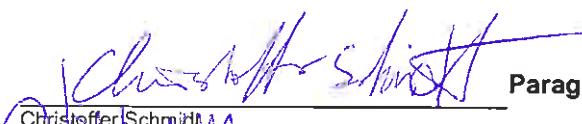
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Bengt Ankarvall, ao-chef
värme/renhållning
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef VA
Sylvia Larsson, controller
Claes Johansson, Seko
Patrik Thörnblom, Ledarna

Utses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

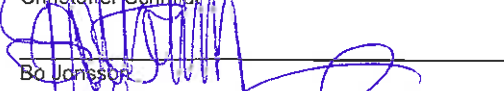
Sekreterare



Paragrafer 47- 62

Ordförande

Christoffer Schmidt



Bo Jonsson

Justerande



Marie Stenmark

§ 47

Sammanträdets öppnande

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

§ 48

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark.

§ 49

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns med ändring av punkt nummer 8 från "Förslag på nya riktlinjer för vinterväghållning" till "Begäran om utökad ersättning för vinterväghållning".

§ 50

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2013-04-23 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 51

Godkännande av Tertialbokslut 2013-04-30

Controller redovisar bolagets tertialbokslut 2013-04-30.

Vinterväghållning bedöms påverka resultatet med -4,5 mkr under 2013. Periodens "snöbudget" överskrids med -5,9 mkr.

Uppstarten av krossverksamheten inom Avfall & Återvinning försenas och resultatet påverkas med -766 tkr under 2013.

Resultat den 30 april är 15 948 tkr mot budgeterat 19 905 tkr.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Helårsprognosen per den 30 april 2013 är 16 966 tkr mot budgeterat 16 859 tkr.

Balansomslutning	30 april 2013	30 april 2012
	848 337 tkr	590 989 tkr

Största anledningen till den stora skillnaden i balansomslutning mellan 2013 och 2012 är investeringen i kraftvärme på Stegeholmsverket samt att affärsområde Vattens tillgångar och skulder överförts till bolaget.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets tertialbokslut 2013-04-30.

§ 52

Principbeslut för anvisande av förbindelsepunkt och fakturering av kund (beslut)

Affärsområdeschefen för Vatten redovisar vad vattentjänstlagen säger i frågan gällande anvisande av förbindelsepunkt.

Förslag till beslut:

Västervik Miljö & Energi AB ska, där det inte är uppenbart oskäligt, aktivera fastighetsägarens avgiftsskyldighet enligt VA-taxan, genom att formellt informera om förbindelsepunktens läge, även om inte servisanmälan inlämnats. Detta ska ske inom rimlig tid efter avslutad utbyggnation av ledningsnätet i nya verksamhetsområden samt för icke anslutna fastigheter inom befintliga verksamhetsområden.

Styrelsen beslutar

- Att anta förslaget och att det ska gälla från och med 2012-01-01 när bolaget tog över huvudmannaskapet för VA-kollektivet.

§ 53

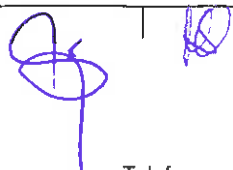
Medborgarförslag om alternativ lösning av frågan kring Gamleby avloppsreningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten redovisar det inkomna medborgarförslaget (2013/47) och svaret som bolaget gett.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna svaret på medborgarförslaget.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 54

Begäran om utökad ersättning för vinterväghållning

Bakgrund

Sedan i början av 2000-talet har budgeten för vinterväghållningen i princip varit oförändrad (5.360 tkr) dock har kostnaderna ökat vilket inte har kompensrats budgetmässigt.

Vid överflyttningen av affärsområde Entreprenad från Västerviks kommun till Västervik Miljö & Energi AB skrevs ett 5-årigt entreprenadavtal och då fördes diskussioner om budgetnivån för vinterväghållning utan framgång.

Summering

De fasta kostnaderna uppgår till 2.500 tkr (2012 års kostnadsnivå) och omfattar beredskap, hyror, upptagning av vintersand och garantiersättningar. Ett snöfall som drabbar hela kommunen där vi har alla enheter ute kostar ca 900 tkr och man räknar med att en normalvinter omfattar mellan 6-8 snöfall.

Västervik Miljö & Energi AB har under våren arbetat fram ett nytt måldokument som tydligare beskriver arbetet med vinterväghållningen i kommunen, detta kommer att innebära att vår kommunikation mot medborgarna kan bli tydligare och förståelsen för vårt arbete ökar.

En realistisk nivå för vinterväghållningens budget bör ligga i storleksordning av 8.800 tkr

Förslag till beslut

- Att godkänna begäran om utökad ersättning för vinterväghållning enligt ovan.
- Att skicka begäran vidare till kommunstyrelsen för begäran om utökad ersättning.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna begäran om utökad ersättning för vinterväghållning enligt ovan.
- Att skicka begäran vidare till kommunstyrelsen för begäran om utökad ersättning.

§ 55

Godkännande ökat investeringsmedel för att uppnå bättre effektivitet av utbyggnaden av kraftvärme på Stegeholmsverket (beslut)

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Bakgrund

I juni 2010 togs beslutet i kommunfullmäktige om utökad låneram för utbyggnad av Stegeholmsverket. Beslutet föregicks av en teknisk förstudie med tillhörande investeringskalkyl.

Projektet är nu i slutet av genomförandefasen dvs de flesta komponenter är beställda och levererade, nu återstår i huvudsak installationsarbeten och idrifttagning av kraftvärmeanläggningen vilket är planerat till kommande höst.

Projektet har dragit ut på tiden, bland annat på grund av en utdragen bygglovsprocess där bygglovets för den nya byggnaden överklagats till två instanser vilket fördröjt projektet med ca ett år.

Under den långa projektiden har projektet utvecklats i syfte att skapa en bättre totalekonomi. Produktion av fjärrvärme vid Stegeholmsverket kan ses som en helhet tillsammans med den verksamhet som idag bedrivs vid Målserums avfallsanläggning där beredning av inkommande avfallsbränsle med transporter till Stegeholmsverket. Med att effektivisera bränslehanteringen och transporterna uppnås väsentliga förbättringar av den totala driftekonomin.

Effektiviseringarna baseras bland annat på en förbättrad logistik och effektivare maskinutrustning för bränsleberedningen vid Målserum. I ett tidigare taget investeringsbeslut (2012) finns ca 50 Mkr för förbättringar och effektiviseringar av avfallsberedningen vid Målserum. Dessa investeringar är under genomförande och planeras att vara i drift i samband med att den nya kraftvärmepanna står klar. När det gäller effektivisering av bränsletransporterna krävs en separat mottagningsbyggnad vid Stegeholmsverket vilket gör det möjligt att ta emot upp till 3,5 gånger mer bränsle per transport än idag. En enklare variant av den lösningen fanns med i förstudien men har under projektiden visat sig vara mer komplicerad att genomföra än vad som tänkts. Tilläggskostnaden för den separata mottagningshallen är beräknad till ca 15 Mkr.


Förslag till beslut

- att godkänna begäran om utökade investeringsmedel om 35 Mkr
- att skicka begäran vidare till moderblaget för godkännande.

Styrelsen beslutar

- att godkänna begäran om utökade investeringsmedel om 35 Mkr
- att skicka begäran vidare till moderbolaget för godkännande.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 56

Godkännande av föreslagen bredbandsstrategi för Västerviks kommun (beslut)

Bakgrund och innehåll

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2013-05-27 Dnr 2012/135-534 § 9. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun.

Förslag till beslut

- Att ställa sig bakom redovisat förslag till bredbandsstrategi för Västerviks kommun om sluttiden för projekt förlängs med 2 år till 2020 i likhet med det statliga målet.
- Att Västervik Miljö & Energi AB får samordningsuppdraget för genomförande av bredbandsstrategin i samverkan med kommunens landsbygdsutvecklare.

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom redovisat förslag till bredbandsstrategi för Västerviks kommun om sluttiden för projekt förlängs med 2 år till 2020 i likhet med det statliga målet.
- Att Västervik Miljö & Energi AB får samordningsuppdraget för genomförande av bredbandsstrategin i samverkan med kommunens landsbygdsutvecklare.

§ 57

Tidplan för uppstart av krossanläggning på Målserum (info)

Chefen för affärsområde Avfall & Återvinning informerar om tidplanen och läget för byggnation av krossanläggning på Målserums avfallsanläggning. Projektet är ca.2 månader sent på grund av överprövning av upphandlingen av krossutrustning. Försening innebär ett intäktsbortfall om ca 330-440 tkr per månad.


Styrelsen tackar för information.

§ 58

Information ny kraftvärmepanna Stegeholmsverket (info)

Chefen för affärsområde Fjärrvärme informerar om läget i projektet Kraftvärme på Stegeholmsverket.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen tackar för information.

§ 59

Lägesbeskrivning Hornslandet (info)

Chefen för affärsområde Vatten redovisar lägesbeskrivningen i projekt Hornslandet.

Etapp 1

12 servisanmälningar är inlämnade och 8 kunder är anslutna. Efterbesiktning 1 har genomförts och några få punkter återstår att åtgärda. Efterbesiktning 2 är bokad till 12 juni 2013.

Etapp 2

Kompletterande geotekniska undersökningar pågår för nya sträckningar för att lokalisera berg. Förfrågningsunderlaget levereras i slutet av september. Sjöledningarna görs i egen regi.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 60

VD-rapport

Bränsleimport

VD berättar om besöket på Dow waste management & recycling i Edinburgh. Besöket gjordes tillsammans med bolagets kontakt Rekom med säte i Bergen i Norge i syftet att kvalitetssäkra bränslet.

Deltagare i på besöket var produktionschefen på Stegeholmsverket, affärsområdeschefen för Fjärrvärme, hamndirektören i Västervik samt VD.

Dow waste management & recycling är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Bolaget är mycket nöjda med besöket och det bränsle som ska levereras på prov till Västervik under sommaren.

Fastigheterna kring Stegeholmsverket

VD informerar styrelsen om fastigheterna kring Stegeholmsverket. Bolaget ser över situationen kring Stegeholmsverket och framför allt då vilka möjligheter som finns för att bygga en alternativ väg in till Stegeholmsverket för bland annat bränsletransporter. VD arbetar vidare i

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

ärendet tillsammans med tjänstemän på Västerviks kommun för att kunna komma fram till en bra lösning.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 61

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 62

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE