

**Plats och tid** Stegeholmsverket, Västervik  
Tisdag 3 september, 2013, i direkt anslutning till Västerviks Kraft Elnät's möte.

**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Per Andersson  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
Ingemar Appelquist  
Jonas Wikström

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Bengt Ankarvall, ao-chef  
värme/renhållning  
Anders Norell, ao-chef Entreprenad  
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Ruben Öberg, ao-chef VA  
Sylvia Larsson, controller  
Patrik Thörnblom, Ledarna

**Utses att justera** Bengt Karlsson

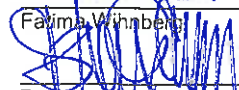
**Underskrifter**

**Sekreterare**



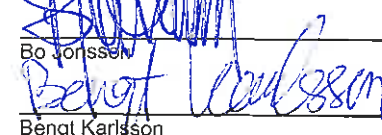
Fatima Wihnberg

**Ordförande**



Bo Jonsson

**Justerande**



Bengt Karlsson

**Paragrafer 64 - 75**

**§ 64**

**Sammanträdet öppnande**

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

**§ 65**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson.

**§ 66**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

**§ 67**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2013-05-30 samt 2013-07-03 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 68**

**Resultatrapport 2013-07**

Controller och affärsområdeschefer redovisar bolagets resultatrapporter fram till och med juli 2013. Samt går igenom noteringarna i månadsrapportdokumenten.

**Förslag till beslut**

– att godkänna bolagets resultatrapport fram till och med juli 2013.

**Styrelsen beslutar**

– att godkänna bolagets resultatrapport fram till och med juli 2013.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 69

**Budgetdirektiv 2014**

Controller går igenom budgetförutsättningarna tillsammans med affärsområdescheferna.

Ägardirektiv 2014:	Avkastning på totalt kapital=5,25%
Definierat som:	<u>Resultat före finansiella poster</u> Balansomslutning
Löneutveckling:	2,5%
Ränta:	3,65% (3%+0,4% påslag)
Inflation:	2%
Elkostnad:	49 öre/kWh+energiskatt 29 öre; Totalt budgetpris=78öre/kWh

Affärsområdeschefen för Värme redovisar en förändring av industritaxan som innebär att det blir samma prissättning för energin som för verksamhetstaxan.

**Förslag till beslut:**

- att godkänna budgetdirektiven för 2014
- att godkänna förslaget om en förändring av taxan för industrikunderna.

**Styrelsen beslutar**

- att godkänna budgetdirektiven för 2014
- att godkänna förslaget om en förändring av taxan för industrikunderna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 70

**Utökade investeringsmedel för krossningsanläggning på Målserum**

Affärsområdeschefen för Avfall/Återvinning redovisar nuläget för krossanläggningen samt redovisar anledningen till begäran om utökade investeringsmedel för krossningsanläggningen på Målserum.

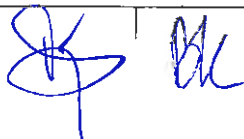
**Förslag till beslut**

- Att godkänna begäran av utökade investeringsmedel om 10 Mkr. Utökningen sker genom omfördelning av bolagets redan beslutade investeringsmedel.

**Styrelsen beslutar**

- Att godkänna begäran av utökade investeringsmedel om 10 Mkr. Utökningen sker genom omfördelning av bolagets redan beslutade investeringsmedel.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 71

### Lägesbeskrivning Hornslandet (info)

Affärsområdeschefen för Vatten ger en lägesrapport för september 2013.

#### Entreprenad 1

- Vi har idag 15 anslutna kunder i Hästhagsområdet.
- Småsaker återstår att åtgärda efter sista efterbesiktningen. Men inget som har betydelse för funktionen.

#### Entreprenad 2, projektering mm

- Slutligt projekteringsförslag närmar sig, enligt tidplan senast 4 oktober.
- Inte helt klart avseende Grönö (dp 6). Vilken lösning som är smartast diskuteras just nu. Beslut tas senare.
- Isoterm – frostsäkra rör med minimal påverkan på naturmiljön.
- Efter färdig projektering och förfrågningsunderlag inväntas VA-nämndens utslag innan upphandling sker.
- Utbyggnaden av etapp 2 planeras ske etappvis (5 etapper, där Grönö ligger sist).

#### Nytt yttrande till VA-nämnden angående särtaxa

- Inlämnas senast den 6 september.

#### Gamleby ARV

- Tidplan – ca 1,5 år från projektstart.
- Kostnad ca 25 Mkr – grova kostnads kalkyler i förstudien.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 72**

**VD-rapport**

Affärsområde Renhållning ordnade en personalaktivitet på Målserum den 29 augusti för att visa övrig personal den nya anläggningen samt för att vi ska lära oss mer om varandras verksamheter.

I övrigt inget att rapportera.

Styrelsen tackar för informationen.

**§ 73**

**Övriga frågor**

Affärsområdeschefen för Stadsnät informerar om projektet TjustNet.

Styrelsen tackar för informationen.

**§ 74**

**Information ny kraftvärmepanna Stegeholmsverket (info)**

Information från projektledarna på Calambio - Per Stenberg och Geir Svendsen. Styrelsen bjuds på en rundvandring i den nya anläggningen.

**§ 75**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE