

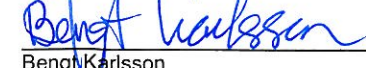
Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
torsdag den 28 april, kl. 09:00 – 12.30

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
Rickard Wester, sekreterare
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Per Dunge, ao-chef Avfall & Återvinning
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Christoffer Schmidt, kundservicechef (endast § 37)
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare	 Rickard Wester	Paragrafer 28 - 43
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Bengt Karlsson	

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 28.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 29.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson och justeringstid fastställs till onsdag den 4 maj kl. 08:00 på kontoret, Lunnargatan, Västervik.

§ 30.

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 31.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 32.

Ekonomirapport (information)

Controller Sylvia Larsson går igenom bolagets resultaträkning affärsområdesvis samt totalt per 2016-03-31. Inga större avvikelser jämfört med budget förekommer och årsbudget ligger därmed fast.

Styrelsen tackar för informationen som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 33.

Investeringsramar kommande år (beslut)

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



Sylvia Larsson
Controller
0490-25 70 62
sylvia.larsson@vastervik.se

2016-04-22

Styrelsen för Västervik Miljö &
Energi AB

Investerings-/låneramar 2017

Bakgrund

På uppmaning av moderbolaget redovisas en plan över bolagets planerade investeringar och likviditetsbehov för kommande år. Beräkningarna utgår från tidigare lagda flerårsbudgetar samt uppdaterade investeringsplaner.

Förslag/Analys

Enligt de beräkningar som har gjorts är självfinansieringsgraden 100 % upp till cirka 114 miljoner kronor under 2017 och investeringsbehovet bedöms uppgå till cirka 95 miljoner kronor. Den totala låneskulden beräknas till 660 miljoner kronor vid utgången av 2017 och en rimlig låneram bedöms uppgå till 750 miljoner kronor (2016: 770 miljoner kronor).

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att begära en låneram uppgående till 750 miljoner kronor för 2017, samt att vidarebefordra denna begäran till moderbolaget.

Västervik Miljö & Energi


Per Allerth
VD

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Beslut:

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att begära en låneram uppgående till 750 mkr för 2017, samt att vidarebefordra denna begäran till moderbolaget.

§ 34.

Investeringar AO fjärrvärme 2016 (beslut)

AO-chef Bengt Ankarvall informerar om ärendet i enlighet med utsänt underlag.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



Bengt Ankarväll
Affärsområdeschef Fjärrvärme
0490-25 70 41
bengt.ankarvall@vastervik.se

2016-04-18

Styrelsen för
Västervik Miljö & Energi AB

Investeringar inom affärsområde Fjärrvärme

Bakgrund

I 2016 års budget finns inom affärsområde Fjärrvärme 7 350 tkr avsatta för investeringar.

Affärsområdet är nu behövt av att öka investeringsbudgeten med 5 000 tkr.

I syfte att skapa utrymme inom affärsområdets investeringsram har i första hand omprioritering gjorts mellan de nya investeringsbehoven och de beslutade investeringarna. Da det visat sig att detta inte är tillräckligt föreslas också en omfördelning inom bolagets investeringsramar.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att godkänna förslaget på omfördelningen av 5 000 tkr i investeringsmedel till affärsområde Fjärrvärme.

Underskrift


.....
Per Allert

§ 35.

**Internkontroll - Yttrande avseende remiss från
Kommunfullmäktige (beslut)**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Sylvia Larsson
Controller
0490-25 70 62
sylvia.larsson@vastervik.se

2016-04-22

Styrelsen för Västervik Miljö &
Energi AB, samt Västerviks Kraft
Elnät AB

**Internkontroll – yttrande avseende remiss från
kommunfullmäktige**

Bakgrund

PwC genomförde under 2015 en granskning avseende följsamheten av reglementet för intern kontroll inom kommunkoncernen. Styrelsen uppdras av kommunfullmäktige att yttra sig kring de slutsatser i rapporten som rör Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB.

Förslag/Analys

I rapporten föreslår styrelsen arbeta mer aktivt med att göra risk- och väsentlighetsanalys av möjliga kontrollområden och att först därefter besluta vilka områden som bör kontrolleras. Vidare bör det tydliggöras att systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB ingår i kontrollerna. Styrelsen rekommenderas även att kommunicera och tydliggöra rutinerna i arbetet med intern kontroll för några ledamöter.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att följa de rekommendationer som ges i rapporten från PwC.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB


Per Allerth
VD

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 36.

Internkontroll – Rapportering av genomförda kontroller (beslut)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Sylvia Larsson
Controller
0490 25 70 67
sylvia.larsson@vastervik.se

2016-04-28

Styrelsen för Västervik Miljö &
Energi AB samt Västerviks Kraft
Elnät AB

Internkontroll 2016

Bakgrund

Styrelsen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporten ska innehålla en åtgärdsplan där styrelsen redovisar vilka åtgärder man avser att vidta utifrån det uppkomna resultatet. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Förslag/Analys

Fyra områden har kontrollerats enligt upprättad plan. Två av dessa – manuella betalningar och kompetens i organisationen – uppfyllde fastställda krav. Avvikelser från gällande instruktioner noterades i hanteringen av säkerhetsdata och skyddsblad, vilket åtgärdas genom att ytterligare öka medvetenheten om hantering av kemikalier i organisationen. Avvikelser noterades även i rutinen för kojournaler, där gällande instruktion inte följdes fullt ut. Detta åtgärdas genom utökad information och följs upp på nytt genom att under året genomföra ytterligare tio snickprovskontroller.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att godkänna genomförd internkontroll enligt fastställd plan, samt att godkänna de åtgärder som föreslagits inom de områden där rannerna har brutit.

Styrelsen beslutar att vidarebefordra resultatet av internkontrollen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB


Per Almerth
VD

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 37.

Framtida elhandelsverksamhet (beslut)

Kundservicechef Christoffer Schmidt föredrar bakgrund samt förslag till beslut avseende framtida elhandelsverksamhet. Efter en sammanvägd bedömning rekommenderas Vattenfall AB som framtida partner avseende elhandel.

I all framtida elhandel i samarbete med Vattenfall kommer enbart varumärkesnamnet Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) att möta kunden och alla marknadsföringsaktiviteter kommer att genomföras lokalt av VMEAB.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar kring upplägget. Exempelvis kan vi byta avtalsupplägg vid valfritt tillfälle under avtalsperioden. När avtalsperioden är över kan vi dessutom byta till annan avtalspartner och då tar vi med oss befintliga kunder till den nya samarbetspartnern.

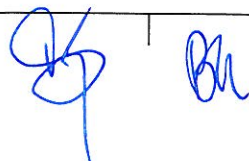
VD Per Allerth informerar om att vår samarbetspartner kommer att delta på styrelsen utvecklingsdagar i maj och då informera samt utbilda kring dessa frågor.

Beslut:

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att rekommendera uppstart av ny elhandelsverksamhet, samt att föreslå moderbolaget och Kommunfullmäktige att ändra VMEAB:s ägardirektiv och bolagsordning, för att möjliggöra uppstart av samt fortsatt utveckling av framtida elhandelsverksamhet. Beslutet skickas vidare för fortsatt handläggning till moderbolaget.

Styrelseordförande samt bolagets VD får efter nödvändiga fattade beslut, i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Vattenfall AB.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



Christoffer Schmidt
Kundservicechef
0490-25 70 99
christoffer.schmidt@vastervik.se

2016-04-29

Styrelsen för Västervik Miljö &
Energi AB

Upstart av elhandelsverksamhet

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB avyttrade år 2001 sin elhandelsverksamhet till Bixia AB (dåvarande Ostkraft AB). Bixia har sedan dess haft avtal om anvisningsleverans till VME nätkunder. Fram till år 2013 hade Bixia ett lokalkontor för att serva kunder i Västervik. Bixias marknadsandel är idag ca 60 %, där ca 25 % är anvisningsleveranser.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har av regeringen fått i uppdrag att skapa förutsättningar för genomförande av en nordisk slutkundsmarknad för el. Av uppdraget framgår att Ei ska ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad.

Elhandlarcentrisk modell

En elkund kommer i kontakt med elmarknaden framförallt i samband med fakturering av avgifter för nät- och elhandel, vid byte av elhandlare och i samband med flytt. Idag har kunden kontakter med både nätägaren och elhandlaren i samband med dessa processer. Utgångspunkten för de förslag som Ei presenterar är att elhandlaren ska vara kundens huvudsakliga kontaktpunkt och ansvara för dessa processer.

Ei föreslår att det införs en obligatorisk samfakturering som utförs av elhandlaren. Elhandlaren agerar då ombud för nätägaren och fakturerar kunden både för elhandel och för nät.

Ur ett kundperspektiv innebär modellen att kunden har en kontakt med elhandelsföretaget i de allra flesta ärenden. Kunden får en faktura från elhandelsföretaget och har elhandelsföretaget som motpart vid fakturaträgor och förbrukningstvister. Modellen innebär dock att kunden alltså har kontakt med elnätföretaget vid frågor om störningar, elkvalitet och måtarfrågor. För elnätföretaget innebär modellen att kontakten med slutkund begränsas.

Under senare år har elhandelsmarknaden fått nya aktörer då främst lokala elnätbolag. Ca 70 lokala elnätföretag har startat eller är nu i startgroparna för att starta upp elhandelsverksamhet igen. Anledningarna till att bolagen återupptar eller startar upp elhandel är bland annat:

- De ser att de kommer att tappa kontakten med sina kunder
- De ser att de har ett starkt lokalt varumärke och kan lyckas även som elhandelsföretag.
- Flera av bolagen erbjuder likt Västervik Miljö & Energi flera olika tjänster inom energi och hållbarhet (fjärrvärme, fiber/bredband, vatten med mera) och vill göra det enkelt för deras kunder genom att erbjuda en kontakt för samtliga fastighetsrelaterade ärenden.
- Som kommunalt bolag vill man behålla kontakten med invånarna, kunderna. Därför är frågan om att starta elhandel ett strategiskt viktigt beslut.

El som energibärande bedöms få ökad betydelse exempelvis genom en ökad användning av elenergi för att bland annat driva fordon. Elenergiemarknaden är under stark förändring – många pratar idag om att det pågår ett paradigmskifte. En marknad som tidigare bestod av ett fåtal aktörer förändras nu i hög takt till en marknad som består av en mångfald av aktörer. I framtiden får vi se mera av att en kund är både köpare och säljare av elenergi. Egenproduktionen väntas öka ännu mer genom fler så kallade mikroproducenter i elsystemet. Många kunder vill känna sig oberoende och bidra med mer förnybar elenergi. Vi ser stora och små företag som investerar i att äga sina egna produktionsanläggningar och generera egen elenergi. Kunden blir i högre grad integrerad i det Nordiska kraftsystemet dels i sin traditionella roll som köpare av elenergi men nu som säljare av elenergi. Omställningen kommer att ge många nya möjligheter för de bolag som servar kunden rätt. Här kommer elnätbolagen att få en stor roll som den aktör i elsystemet som ansvarar för mätning och avräkning av eluttag och elutlösning till elnätet. För lokala elhandelsföretag öppnas möjligheter för att på en lokal arena erbjuda kunden bra service och erbjudande vid mikroproduktion. På så sätt kan man hjälpa till att öka graden av förnybar elenergi i de svenska elnäten

Förslag/Analys

Västervik Miljö & Energi är ett starkt lokalt varumärke, en etablerad part inom den lokala energimarknaden. I den senaste Nöjd-Kund-Index-undersökningen gav kunderna Västervik Miljö & Energi 75 poäng vilket tyder på många mycket nöjda kunder. Nära 50 % av kunder angav att de var positivt inställda till att även välja bolaget som sin elhandlare. Denna position, bedöms kunna förstärkas genom att starta elhandel inom eget varumärke. Genom att agera som lokal elhandlare kan företaget även bidra till ökad mikroproduktion av förnybar el inom Västerviks kommun.

Västerviks Miljö & Energi har förutsättningar att lyckas på elmarknaden. Bolagets lokala varumärke är starkt och kunderna är nöjda. Genom att starta upp elhandelsverksamhet skulle bolaget få:

- Kompletta produktportfölj som energibolag genom affärsområdena Avfall & Återvinning, Vatten, Fjärrvärme, Elnät, Elhandel, Entreprenad och Stadsnät
- Bättre kundkontakt, genom att erbjuda en kontakt för samtliga fastighetsrelaterade tjänster
- Möjlighet för bolaget att "leverera" el inom hela Västerviks kommun
- Större kundfokus
- Stärkt varumärke

Våra kunder och invanorna i Västerviks kommun skulle få:

- **Enkelhet:** En kontakt för alla fastighetsrelaterade ärenden! Fåtal enkla produkter!
- **Lokalt engagemang:** Vi finns och verkar inom Västerviks kommun som dessutom är vår ägare. Vi vet vart kunden bor och pratar samma "språk".
- **Rättvist:** Samma prismodell till alla och inga krångliga avtal.
- **Effektiv elenergianvändning:** Bra elpris till alla som gynnar en effektiv elanvändning.
- **Miljövänlig energi:** vi säljer el från förnybar energi!

Ekonomi och partnerskap

För att på ett tryggt sätt starta elhandelsverksamhet har bolaget konkurrensutsatt 4 möjliga partners. Efter utvärdering har valet fallit på Vattenfall. Inledningsvis föreslås ett helt riskfritt samarbete där Västervik Miljö & Energi inte tar på sig några som helst ekonomiska risker, då intäkterna från elhandelsförsäljningen kommer från Vattenfall som en fast ersättning. VMEAB tar inte ens på sig kreditrisken som uppstår i kundrelationen då samtliga intäkter kommer från Vattenfall, inte från slutkund. Inom avtalet med Vattenfall finns möjlighet att ändra samarbetsform där intäkterna är högre men mer arbete och risk faller på VMEAB.

Elhandelsverksamheten planeras som ett eget affärsområde och resultatet ska över tid ge överskott.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) beslutar att föreslå moderbolaget och Kommunfullmäktige att godkänna att VMEAB startar elhandelsverksamhet, samt att ändra bolagets ägardirektiv och bolagsordning, så att dessa även tillåter elhandelsverksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB


Per Allert
VD

§ 38.

VA-utbyggnad på Hornslandet och reservvatten från Vångaren (information)

VA-chef Ruben Öberg informerade om det pågående arbetet på Hornslandet.

Reservvattenprojektet Vångaren – Hjorten ligger just nu ute på upphandling enligt LUF. Sista anbudsdag är den 16/5 och om upphandlingen inte överklagas, påbörjas arbetet omgående och ska vara klart innan september månads utgång.

Styrelsen godkänner och tackar för informationen.

§ 39.

Optofiberutbyggnad (information)

AO-chef Mee Särneroth föredrar dagsläget avseende den pågående optofiberutbyggnaden.

Förutsättningarna för landsbygdsansökningarna avseende statligt bidrag har ändrats återigen, vilket innebär att ansökningarna måste göras om.

På grund av ändrad konkurrenssituation måste tyvärr informationen om pågående utbyggnadsområden på webben begränsas.

Frågor ställs från styrelsen angående vad som händer i Gunnebo/Verkeback, där nu även den privata bredbandsoperatören IP-Only konkurrerar med VMEAB:s upplägg. Mee Särneroth svarar att VMEAB också går vidare med detta område, och att det finns skillnader mellan IP-Onlys erbjudande jämfört med VMEAB:s upplägg, avseende innehåll och pris på de tjänster som erbjuds och hur anslutningarna görs och framtidssäkras.

Samtal ska inledas med Telia/Skanova avseende de tele-stationer som nu ska läggas ned på några platser på landsbygden i Västerviks kommun. Kan

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

dessa komma att övertas eller nyttjas av VMEAB, för både vår och de drabbade kundernas nytta? Här finns även ett intresse från Telia/Skanova att hjälpa oss och de berörda kunderna.

Styrelsen godkänner och tackar för informationen.

§ 40.

Lönerevision VD (beslut)

Styrelsen beslutar att fastställa VD:s lönerevision 2016 i enlighet med förslag från VD och ordförande i moderbolaget, samt ordförande i Västervik Miljö & Energi AB.

§ 41.

VD-rapport

HR-Specialist Stina Aggefors samt Inköpscontroller Daniel Adolfsson presenteras för styrelsen och berättar kort om sina sysslor på VMEAB. Båda två är anställda på VMEAB sedan slutet av förra året och har nu kommit in i sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt. Styrelsen hälsar de nyanställda välkomna!

VD Per Allerth informerar om ladd-platser för el- och hybridbilar. Mer information om detta kommer på styrelsens utvecklingsdagar i maj. VMEAB kommer i samråd med Samhällsbyggnadsenheten på Kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett förslag till strategi för detta arbete, för bästa nytta till våra kunder/kommuninvånare/besökare.

§ 42.

Övriga frågor

Styrelseledamot Per Andersson frågar om VMEAB:s övertagande av sommarhämtningen i Loftahammars-området. Vad gäller avseende

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

samplacerade avfallskärl vid körbar väg för sopbilen m.m. AO-chef för Avfall & Återvinning förbereder ett svar på frågan till nästa styrelsemöte.

Styrelsen informeras vidare om att utvecklingsdagarna kommer att äga rum vid Söderköpings Brunn den 18-19/5. VD Per Allerth tar fram en separat kallelse och agenda med hålltider till dessa dagar.

§ 43.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE