

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
torsdag den 16 juni, kl. 08:00 – 10.30

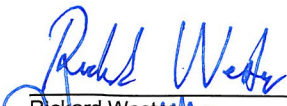
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
~~Jorge Chavez~~
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

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
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

Sekreterare


Rickard Wester

Paragrafer 44 - 58

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Marie Stenmark

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 44.

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 45.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark och justeringstid fastställs till måndag den 20 juni kl. 07:30 på kontoret, Lunnargatan, Västervik.

§ 46.

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 47.

Föregående mötes protokoll

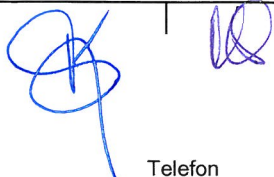
Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 48.

Tertialbokslut 1 (beslut)

Controller Sylvia Larsson går igenom tertialbokslutet affärsområdesvis, samt totalt för bolaget, per 2016-04-30. Inga större avvikelser jämfört med budget förekommer och resultatprognosen ligger därmed nästan oförändrad. Se bolagsgemensam resultaträkning och balansräkning här nedanför.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Västervik Miljö & Energi AB
556045-6567

RESULTATRÄKNING

(Tkr)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2016-01-01 **2015-01-01**
2016-04-30 **2015-04-30**

157 651 150 958
365 268
1 970 639

Summa rörelsens intäkter

159 986 **151 865**

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-33 070 -27 885
-37 733 -31 682
-33 662 -29 911
-20 591 -20 203

Summa rörelsens kostnader

-125 056 **-109 681**

Rörelseresultat

34 930 **42 184**

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter
Räntekostnader

56 56
-6 730 -7 652

Summa finansiella investeringar

-6 674 **-7 596**

Resultat efter finansiella poster

28 256 **34 588**

Resultat före skatt

28 256 **34 588**

ÅRETS RESULTAT

28 256 **34 588**

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Västervik Miljö & Energi AB
556045-6567

BALANSRÄKNING

(Tkr)

TILLGÅNGAR

2016-04-30 2015-04-30

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

Tillstånd

Licenser

Anslutningsavgifter

Pågående projekt immateriella anläggningstillgångar

571

405

302

0

1 655

2 933

685

849

430

117

618

2 699

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

149 603

781 941

44 089

36 751

1 012 384

141 295

749 092

41 342

66 441

998 170

Finansiella anläggningstillgångar

Kapitalförsäkring

343

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

343

0

Summa anläggningstillgångar

1 015 660

1 000 869

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

14 481

15 458

14 481

15 458

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos moderbolag

Fordringar hos övriga koncernföretag

Skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

33 418

8 193

3 710

601

1

42 327

88 250

102 731

31 400

8 193

6 617

589

19

35 008

81 826

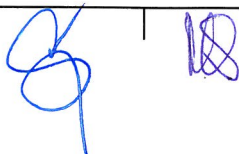
97 284

SUMMA TILLGÅNGAR

1 118 391

1 098 153

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Aktiekapital (10 000 aktier à 1 000 kr) | 10 000 | 10 000 |
| Reservfond | 2 000 | 2 000 |
| | 12 000 | 12 000 |

Fritt eget kapital

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Balanserad resultat | 45 672 | 43 345 |
| Årets resultat | 28 256 | 34 588 |
| | 73 928 | 77 933 |

Summa eget kapital

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Obeskattade reserver | 231 098 | 204 998 |
|-----------------------------|----------------|----------------|

Avsättningar

| | | |
|---------------------|--------------|------------|
| Övriga avsättningar | 2 631 | 430 |
| | 2 631 | 430 |

Långfristiga skulder

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Skulder moderbolag centralkonto | 668 123 | 707 501 |
| Skulder till koncernföretag | 27 310 | 27 310 |
| Övriga långfristiga skulder | 41 050 | 28 243 |
| | 736 483 | 763 054 |

Kortfristiga skulder

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Leverantörsskulder | 38 049 | 23 203 |
| Skulder till koncernföretag | 9 393 | 2 881 |
| Aktuella skatteskulder | 288 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4 788 | 6 285 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 733 | 7 369 |
| | 62 251 | 39 738 |

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

| | |
|------------------|------------------|
| 1 118 391 | 1 098 153 |
|------------------|------------------|

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

| | | |
|-------------------|------------|-------------|
| Kapitalförsäkring | 343 | Inga |
|-------------------|------------|-------------|

Ansvarsförbindelser

| | |
|-------------|-------------|
| Inga | Inga |
|-------------|-------------|

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa tertialbokslutet för första tertialet 2016, samt att lämna över tertialbokslutet till moderbolaget för vidare hantering.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 49

Budgetdirektiv för 2017, samt ekonomisk planering för 2018 och 2019

Allmänna förutsättningar

Ägardirektiv:

Avkastning på totalt kapital:
VMEAB: 6,0 % 2017 *

definierat som

Resultatet före finansiella poster
Balansomslutningen den senaste godkända årsredovisningen

Löneutveckling:

2,5 % (2017)

Ränta:

2,9 % inklusive 0,5% påslag

Elhandelsprisprognos:

41 öre/kWh + energiskatt (2017)

30 öre/kWh + energiskatt (2018)

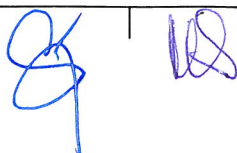
31 öre/kWh + energiskatt (2019)

* Avkastningskravet gäller inte VA-kollektivet på affärsområde Vatten och inte heller hushållsavfallsdelen på affärsområde Avfall & Återvinning.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budgetdirektivet för 2017, samt prognosen för 2018 och 2019.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 50.

Svar på remiss angående majoritetens förslag till budget 2017, samt ekonomisk planering 2018-2019 (KS § 153).

Fastställande av styrelsepresidiets svar 2016-05-18 (beslut) samt kompletterande synpunkter med hänsyn till uppdaterat förslag från majoriteten (2016-06-02 sidan 10).

Beslut:

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att fastställa styrelsepresidiets skrivelse i rubricerad fråga enligt nedan, daterad 2016-05-18, samt att till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige omgående redovisa ett kompletterande yttrande enligt nedan, med hänsyn till tillkommande skrivningar i budgetförslaget.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



Västervik 2016-05-18

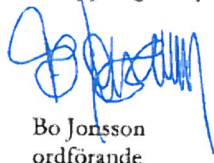
Svar på remiss angående budget 2017, samt ekonomisk planering 2018-2019 för koncernen Västerviks kommun (KS § 153 2016).

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har i samband med styrelsen utvecklingsdagar 18-19/5 2016, beretts möjlighet att ta del av majoritetens förslag till budget 2017, samt ekonomisk planering 2018-19 för koncernen Västerviks kommun.

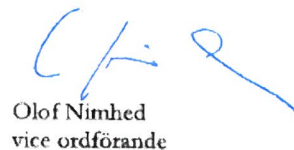
I samband med detta har styrelserna för VMEAB samt VKEN inte funnit något att erinra mot dokumenten i de delar som berör styrelsernas ansvarsområden. Bifall lämnas därmed till majoritetens förslag.

Det bör noteras att det organisationsschema som presenteras på sidan 41 kan misstolkas på så sätt att Västerviks kommuns Förvaltnings AB organisatoriskt ligger under Kommunstyrelsen istället för under Kommunfullmäktige. Styrelserna för VMEAB och VKEN önskar därför ett förtydligande av detta organisationsschema, så att ägarförhållandena redovisas korrekt.

På uppdrag av styrelserna för VMEAB samt VKEN



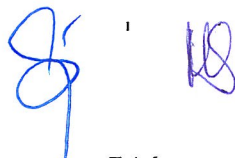
Bo Jonsson
ordförande



Olof Nimhed
vice ordförande

Anmärkning - Detta remissvar kommer att protokollföras i samband med styrelsernas ordinarie möte 2016-06-16.

Justerant





Rickard Wester
Kvalitets- och Miljöansvarig
0490 - 25 70 61
rickard.wester@vastervik.se

2016-06-15

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

Kompletterande remissyttrande avseende majoritetens förslag till budget för kommunkoncernen 2017, samt ekonomisk planering för 2018 och 2019.

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har under maj remissat ett förslag enligt rubriken, som Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB) styrelse har yttrat sig till Kommunstyrelsen om i en handling daterad 2016-05-18.

I majoritetens uppdaterade förslag till budget och ekonomisk planering finns på sidan 10 ett par tillägg som inte har kommunicerats med bolaget, och som berör bolaget och där styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB ser det som viktigt att till Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige föra fram bolagets ståndpunkter.

Detta avser följande formuleringar:

- Västervik Miljö & Energi AB får i uppdrag att ta fram en plan för dricksvattenförsörjningen i kommunen.
- Målet i bredbandsstrategin att 90 procent av hushåll och företag har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund höjs till 100 procent.

Förslag/Analys

VMEAB föreslår följande:

- VMEAB är positiva till det tillkommande uppdraget och tackar för detta. Bolaget planerar dessutom att genomföra en temadag kring vattenförsörjning kommande höst. VMEAB ser här många tillkommande frågor att ta hänsyn till i det kommande arbetet, t.ex. att göra en uppdragsbeskrivning och att utreda projektets omfattning innan arbetet startar.
- Målet i bredbandsstrategin är att 90 procent av hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/sekund senast 2020-12-31. Därefter kommer arbetet med fiberutbyggnaden att fortgå med målsättningen att uppnå 100 procent.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att överlämna synpunkter enligt föregående förslag till Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB

Per Allérth
VD

2

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 51.

Svar på remiss avseende förslag till ny säkerhetspolicy med riktlinjer 2016-2018 (KS § 146) (beslut)

Kvalitets- och Miljöansvarig Rickard Wester informerar om ärendet i enlighet med utsänt underlag och förslag till svar på remissen, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 52.

Svar på remiss avseende förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet (KS § 102) (beslut)

VD Per Allerth samt Kvalitets- och Miljöansvarig Rickard Wester informerar om ärendet i enlighet med utsänt underlag och förslag till svar på remissen, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 53.

Svar på remiss avseende förslag till yttre ramverk för personalförmåner (KS § 184) (beslut)

VD Per Allerth samt Kvalitets- och Miljöansvarig Rickard Wester informerar om ärendet i enlighet med utsänt underlag och förslag till svar på remissen, se bilaga 34.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 54.

Beviljat bidrag för utbyggnad av fiberbaserat bredband på landsbygden (information)

Affärsområdeschef Mee Särneroth informerade om det nyligen beslutade statliga bidraget på ca 24 mkr för utbyggnad av fiberbaserat bredband på delar av landsbygden inom Västerviks kommun.

Styrelsen godkänner och tackar för informationen.

§ 55.

Aktuella VA-frågor (information)

VA-chef Ruben Öberg informerade om aktuella VA-frågor, t.ex. aktuell status för projektet på Hornslandet, Vångaren-Hjorten ledningen och förstudien kring den framtida renoveringen av vattentornet i Västervik m.m.

Styrelsen godkänner och tackar för informationen.

§ 56.

VD-rapport

VD Per Allerth informerar om att av styrelsen vid föregående styrelsemöte äskade låneramar sänkts av moderbolaget från 750 mkr till 710 mkr.

Ärendet avseende uppstart av elhandelsverksamhet inom VMEAB kommer att tas upp för beslut på Kommunfullmäktige måndag den 20/6.

VMEAB har preliminärt bokat den 21/11 som temadag för framtida vattenförsörjningsfrågor tillsammans med Kommunstyrelsen och moderbolaget m.fl. Externa föredragshållare kommer att anlitas, för att få in synpunkter och erfarenheter från andra kommuner som genomfört liknande projekt.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

VD samt vice ordförande har träffat lekmannarevisorerna och fått positiv feedback kring bolagets verksamhet. VMEAB anses välskött och att bolaget sköter sin verksamhet på ett bra sätt.

Arbetsgivarorganisationen KFS bildades ursprungligen efter en delning av PACTA, då PACTA främst hanterade vårdsektorn. Men nu pågår en diskussion och utredning om att åter gå samman med PACTA.

§ 57.

Övriga frågor

VD Per Allerth föredrar att tjänstemännen på VMEAB i samråd med Samhällsbyggnadsenheten diskuterat den satsning på laddare för el- och elhybridfordon, som beviljats statligt investeringsstöd. Ärendet har utretts av affärsområdeschef Per-Erik Ekström.

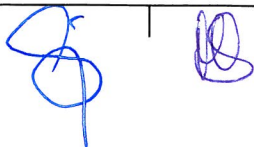
Den beviljade ansökan avser 13 normal-laddplatser samt en snabb-laddplats. Samtalen med Samhällsbyggnadsenheten har hittills gått ut på att ta över bidraget, bygga och sköta dessa laddplatser. Dock saknas ca 1 mkr för att klara investeringarna.

Per-Erik Ekström berättar också att en viss efterfrågan nu börjar finnas, dock saknas ännu en standard för hur uttag och laddplatser ska se ut. Likaså finns ingen standard för hur man ska ta betalt för den el som förbrukas.

Om uppdrag gives, ser styrelsen i sak positivt på att hantera den lokala introduktionen av ladd-uttag och ser gärna en dialog i frågan. Viktigt är att ägaren säkerställer att finansieringen inte belastar bolagets övriga kunder utan att medel för investeringar och drift också följer det eventuella uppdraget.

Styrelsen påtalade också att det behöver klargöras hur uppdraget kan komma att inverka på bolaget på lång sikt, d.v.s. om bolagets verksamhetsområde är tänkt att utökas eller om det avser ett begränsat uppdrag.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 58.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Rickard Wester
Kvalitets- och Miljöansvarig
0490 - 25 70 61
rickard.wester@vastervik.se

2016-06-07

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

Förslag till ny säkerhetspolicy med riktlinjer 2016-2018

Svar på remiss

Bakgrund

Kommunstyrelsen har på remiss till samtliga styrelser och nämnder skickat ut ett förslag till ny säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer för kommunkoncernen 2016 – 2018. Policyn ska enligt förslaget därefter fastställas i Kommunfullmäktige och respektive bolagsstyrelse. Riktlinjerna fastställs i Kommunstyrelsen.

Förslag/Analys

Förslaget till ny säkerhetspolicy med riktlinjer är viktiga styrande handlingar och liknar i stort tidigare motsvarande dokument. Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB arbetar redan fullt ut i enlighet med de nya förslagen och ser därför ingen anledning till att föreslå några förändringar.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till ny säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer 2016 – 2018.

Styrelsen beslutar att vidarebefordra svaret på remissen till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige. Efter genomförd remiss ser styrelsen fram emot att få fastställa den nya säkerhetspolicyn samt riktlinjerna.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB



Per Allerth
VD



2016-06-07

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

Förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet

Svar på remiss

Bakgrund

Kommunstyrelsen har på remiss till samtliga styrelser och nämnder skickat ut ett förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet. Förslaget har tagits fram med hjälp av kommunens Inköpscentral. Policyn ska enligt förslaget fastställas av Kommunfullmäktige och riktlinjerna samt checklistan ska fastställas av Kommunstyrelsen.

Bakgrunden till förslaget till dessa nya styrdokument är att bl.a. Visita (bransch- och arbetsgivarorganisationen för svensk besöksnäring) i skrivelser till kommunen lyft frågan om kommunal säljverksamhet i Västervik Resort AB. Man har då också påtalat behovet av att Västerviks kommun tar fram en policy som beskriver hur man ska undvika att begränsa konkurrensen med det privata näringslivet genom egen (kommunal) säljverksamhet, ett förfarande som också rekommenderas av Konkurrensverket.

Förslag/Analys

Förslaget till policy med riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet är viktiga styrande handlingar, men har inte alls tagit hänsyn till de speciallagstiftningar och prejudikat som styr säljverksamheten inom de energi- och infrastrukturverksamheter som bedrivs av Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN).

VMEAB och VKEN har samrått med både Inköpscentralen och juridisk branschexpertis kring förslagen till nya styrhandlingar. För att undvika att det beslutas om styrande handlingar som inte är förenliga med VMEAB:s och VKEN:s lagliga villkor för verksamheten, måste innehållet i riktlinjerna göras om. Detta är ett förhållandevis omfattande arbete som inte är möjligt att genomföra förrän under kommande höst. Däremot är det möjligt att redan nu fastställa förslaget till policy för kommunal säljverksamhet.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till ny policy för kommunal säljverksamhet (enbart policydokumentet)

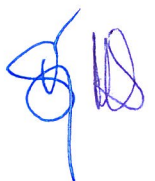
Styrelsen begär att tid ges fram till 2016-10-31, för att i samråd med branschjurister och Inköpscentralen utarbeta nya riktlinjer för kommunal säljverksamhet, som även uppfyller formaliakraven för energi- och infrastrukturverksamheter i kommunal bolagsform.

Styrelsen beslutar att vidarebefordra svaret på remissen till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Efter genomförd remiss ser styrelsen fram emot att få fastställa de nya riktlinjerna för kommunal säljverksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB



Per Allerth
VD



Stina Aggefors
HR-Specialist
0490 - 25 75 56
stina.aggefors@vastervik.se

2016-05-31

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

Yttre ramverk för personalförmåner

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse den 16 maj 2016 lämnat en redogörelse för ett förslag till ett yttre ramverk för personalförmåner. I budget 2016 finns uppdraget att arbeta fram ett yttre ramverk för personalförmåner inom kommunkoncernen med syfte att ge alla anställda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, samt att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed skapa bättre förutsättningar för säkrad kompetensförsörjning.

Förslag/Analys

Koncernledningsgruppen har gemensamt tagit fram det liggande förslaget och styrelsen föreslås godkänna detta i sin helhet. För att undvika risker för missförstånd rekommenderas dock att texten förtydligas på några punkter, t.ex. avseende ersättningen för friskvård samt underlaget gällande gåva vid pensionsavgång.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att godkänna förslaget till ramverk, under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB



Per Allerth
VD

