

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Torsdagen den 13 december 2018 kl 09.00–12.30

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Akko Karlsson
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
~~Marie Stenmark~~
Per Andersson
Solveig Thorngren
Ruth Piatek-Wallin

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

Utses att justera

Solveig Thorngren

Underskrifter

**Paragrafer 1–19
Protokoll nummer 7**

Sekreterare



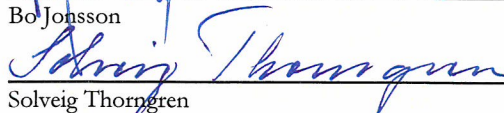
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare

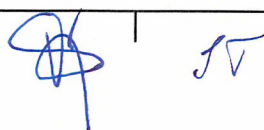


Solveig Thorngren

Dagordning 13 december 2018

- § 1 - nr 7 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 7 Val av justerare
- § 3 - nr 7 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 7 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 7 Ekonomirapport
- § 6 - nr 7 Investeringar
- § 7 - nr 7 Internkontrollplan 2019
- § 8 - nr 7 Svar på medborgarförslag om hall för sopbalar
- § 9 - nr 7 Svar på remiss PM – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt
- § 10 - nr 7 Återrapportering elhandel
- § 11 - nr 7 Förnysetakt ledningsnät Vatten
- § 12 - nr 7 Utökning av Västervik respektive Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten
- § 13 - nr 7 Information om utredning av solcellssatsning
- § 14 - nr 7 Information om vattentornet i Västervik
- § 15 - nr 7 Information om vattentäkt Edsåsen
- § 16 - nr 7 Information om fiberutbyggnad
- § 17 - nr 7 VD-rapport
- § 18 - nr 7 Övriga frågor
- § 19 - nr 7 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 7

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 7

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren. Justering fastställs till torsdagen den 20 november kl 13.30 på Lunnargatan 1. § 9 Svar på remiss justeras omedelbart.

§ 3 - nr 7

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 4 - nr 7

Föregående mötes protokoll

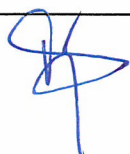
Föregående mötes protokoll från 2018-10-11 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5 - nr 7

Ekonomirapport

Inget att rapportera.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 7

Investeringar

Styrelsens ordförande har 2018-10-24 godkänt tillkommande investeringar på totalt 600 tkr (biogasverksamheten 200 tkr samt bränsleberedningen 400 tkr). Utöver dessa noteras ytterligare justeringsbehov enligt nedan.

Föreslagna förändringar

Affärsområde Vatten har två tillkommande investeringsprojekt och ett uppskjutet, vilket medför en nettoökning på 180 tkr. Avfall & återvinning redovisar något högre investeringskostnader än budgeterat för två projekt och verksamhetens ram måste därmed utökas med 330 tkr. Fjärrvärmes budget för utbyggnad/förnyelse av ledningsnätet bedöms behöva utökas med 2 000 tkr.

Tillsammans med de tidigare ordförandebesluten innebär ovanstående förslag att investeringsbudgeten utökas med 3 100 tkr, från cirka 139 000 tkr till 142 000 tkr. Beloppet ryms inom den justerade investeringsram på 146 000 tkr som beslutats av kommunfullmäktige (2018-06-18 Kf § 123).

Sammanställning och investeringsbegäran för respektive projekt har upprättats och finns tillgänglig för styrelsen i konferensen Investeringar i First Class.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisade nytillkomna investeringsprojekt

att godkänna utökad budget för sedan tidigare godkända projekt

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade nytillkomna investeringsprojekt

att godkänna utökad budget för sedan tidigare godkända projekt

Styrelsen beslutar vidare

att bevaka att bolaget ersätts för den investering i biogasverksamheten, som rätteligen skulle ha bekostats av Västerviks Biogas AB före överlåtelsen

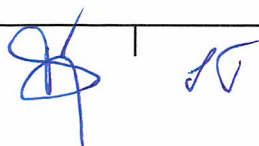
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 – nr 7

Internkontrollplan 2019

Styrelsen har tidigare (2018-10-11 §7 – nr 6) fastställt de områden som ska omfattas av internkontroll under 2019. Dessa områden är upphandling/avtal, bestickning/mutor samt kompetensförsörjning.

I samband med utvecklingsdagarna 24–25 oktober 2018 har styrelsen därefter ytterligare diskuterat vilka avgränsningar som bör göras för kontrollerna.

Upphandling/ avtal: Risk- och väsentlighetsbedömning 5,3 poäng. Kontroll av att samtliga inköp över tröskelvärdet för direktupphandlingar 2019 omfattas av gällande avtal. Ansvarig för kontrollen är bolagets upphandlare.

Bestickning/ mutor: Risk och väsentlighetsbedömning 5,0 poäng. Information om bestickning/ mutor ska under året spridas i organisationen i samband med arbetsplatsträffar. Respektive affärsområdeschef/personalansvarig chef rapporterar genomförd information till VD. Ansvarig för kontrollen är VD.

Kompetensförsörjning: Risk- och väsentlighetsbedömning 5,5 poäng. Kontroll av att gruppkompetens-/kompetensutvecklingsplaner för alla anställda är aktuella och relevanta. Respektive affärsområdeschef/personalansvarig chef rapporterar till VD. Ansvarig för kontrollen är VD.

Rapportering ska ske till styrelsen under januari 2020.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagna avgränsningar för internkontroll 2019 enligt ovan

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna avgränsningar för internkontroll 2019 enligt ovan

att återrapportering även ska ske av antal överklagade upphandlingar samt antal genomförda inköp under tröskelvärdet

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 7

Svar på medborgarförslag om att bygga hall för sopbalar

Under hösten 2018 distribuerades ett medborgarförslag till bolaget, som kommunfullmäktige beslutat 2017-11-27, § 287 att överlåta till Västervik Miljö & Energi för beslut och besvarande.

Medborgarförslaget gäller att det uppstår lukt från sopbalar på Målserum, vilket föreslås lösas med att uppföra en hall för förvaring av balarna, med följande motivering:

"Bygga en hall för sopbalar, som det är nu så hackar fåglar sönder plasten på sopbalar. Dålig lukt sprids vid västlig vind över norra Bredvik med flera ställen. För att främja miljön i Västervik så bör det byggas ett tak och väggar med dörrar som kan fjärrmanövreras."

Förslag till svar från Västervik Miljö & Energi AB

På grund av 2017 års stillestånd på Stegeholmsverket lagrades stora mängder industriavfall utomhus. Vid normal drift på fjärrvärmepannorna kommer inte denna mängd industriavfall att lagras upp. Åtgärder har även tagits via avtal att industriavfallet ej får innehålla organiskt material, material som genererar lukt.

Den lukt som sprids kommer primärt från själva bränsletillverkningen, flisningen av avfallet. Ett biofilter har installerats och tagits i bruk för att minska spridning av dålig lukt i området. Dessa åtgärder har och kommer att ha stor inverkan för att minimera dålig lukt. Vi kommer fortsätta jobba aktivt med luktproblematiken men i nuläget finns inga planer att bygga en extra hall för industriavfallet.

Avsändaren av medborgarförslaget har kontaktats och beretts möjlighet att närvara vid styrelsemötet.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna svar på medborgarförslag enligt ovan

Styrelsen beslutar

att godkänna svar på medborgarförslag enligt ovan

Handlingar i ärendet:

Medborgarförslag "Dålig lukt från sopbalar" Ottosson 2017-10-06

Svar på medborgarförslag Ottosson 2017-10-06

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 – nr 7

Svar på remiss PM – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Västerviks kommun har inbjudits av Miljö- och energidepartementet att svara på remiss avseende rubricerat PM. Regeringen vill ha synpunkter på innehållet före den fortsatta handläggningen. Kommundirektören har beslutat att uppdra till Västervik Miljö & Energi AB att svara på remissen direkt till Miljö- och energidepartementet.

I korthet stödjer Västervik Miljö & Energi initiativet att genom undantag och nya allmänna regler förenkla och effektivisera processen med tillstånd och anmälningar, för verksamheter som behandlar avfall.

I svaret betonas vidare att hållbar utveckling, återanvändning och kretslopp av resurser måste prioriteras, samt att schaktmassor bör återanvändas så nära uppgrävningsplatsen som möjligt, alternativt som konstruktions- eller sluttäckningsmassor på närbelägen deponi, utan att beläggas med avfallskatt.

Styrelsen föreslår besluta

att svara Miljö- och energidepartementet i enlighet med redovisat förslag

Styrelsen beslutar

att svara Miljö- och energidepartementet i enlighet med redovisat förslag

Styrelsen beslutar vidare

att justera beslutet omedelbart

Handlingar i ärendet:

Remiss PM – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Svar på remiss PM – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 7

Åtterrapporering elhandel

I samband med beslut i kommunfullmäktige om att låta Västervik Miljö & Energi sköta elhandeln till Västerviks kommunkoncern, fick bolaget även i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en åtterrapporering om arbetet. Detta genomfördes vid kommunstyrelsens möte den 10 december 2018 och bolagets styrelse ges samma presentation av Joakim Hesselgård och Per-Erik Ekström.

Västervik Miljö & Energis uppdrag enligt avtalen är att genom prissäkringar åstadkomma en stabil kostnadsnivå för kommunkoncernen, samt att dessa alltid görs mot underliggande fysiska behov. Prissäkringingen omfattar del av förväntat behov av elleverans under en treårsperiod framåt i tiden. Prissäkring för respektive leveransår genomförs med en lika stor andel av förväntat behov per handelsdag under prissäkringsperioden.

Kraftportföljens exponering gentemot prisförändringar på spotmarknaden begränsas enligt följande:

Prissäkringsperiod	Leveransperiod	Andel prissäkrat av total prognos
1/4 2018–30/9 2018	2019	90–95 %
1/4 2018–30/9 2019	2020	90–95 %
1/4 2019–30/9 2020	2021	90–95 %

För att nå tre års sikt på prissäkringarna så pågår dessa under perioden 1/1 2019–30/9 2021 för år 2022, 1/1 2020–30/9 2022 för år 2023 o s v.

Organisationen som arbetar med frågan hos Västervik Miljö & Energi är VD, affärsområdeschef, elhandelsansvarig och samordnare från kundservice. Gruppens uppdrag är:

- att ansvara för att strategin och riktlinjerna av handelsverksamheten efterföljs
- att följa upp, utvärdera och rapportera resultatet av verksamheten
- att initiera förslag till förändring i policyn

Inför införandet av elhandel inom Västervik Miljö & Energi har bedömning gjorts att den arbetsinsats som krävs klaras med befintlig personal.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 7

Förnyelsetakt ledningsnät VA

Utbyte och förnyelse av ledningsnätet för vatten och avlopp sker löpande och planering för underhåll och investeringar planeras med en framförhållning upp till fem år framåt i tiden. Under de senare åren har budgeten stärkts för en ökad satsning på förnyelse av ledningsnätet.

Vid analys av utbytestakten framgår att trots ökade ekonomiska resurser ligger förnyelsetakten under de fem senaste åren i snitt på cirka 300 år. Ambitionen är att öka förnyelsetakten och styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås därför uppdra åt affärsområde Vatten att utreda konsekvenserna av en sådan ökning, samt att ta fram en plan med förslag på lämplig nivå på utbytestakten för det allmänna VA-ledningsnätet i Västerviks kommun.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att ge affärsområde Vatten i uppdrag att utreda konsekvenserna av en ökad förnyelsetakt och att ta fram en plan med förslag på lämplig nivå på utbytestakten för det allmänna VA-ledningsnätet i Västerviks kommun.

Styrelsen beslutar

att ge affärsområde Vatten i uppdrag att utreda konsekvenserna av en ökad förnyelsetakt

att ge affärsområde Vatten i uppdrag att ta fram en plan med förslag på lämplig nivå på utbytestakten för det allmänna VA-ledningsnätet i Västerviks kommun

att återrapportering av uppdraget ska ske i slutet av 2019

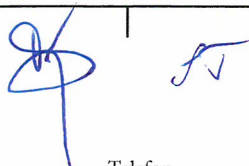
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 7

Utökning av Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten och Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Västervik verksamhetsområde

Gudingens samfällighetsförening (Västervik Lofta-Gröndalen ga:3) byggde 2013 en VA-anläggning med syftet att distribuera vatten och avleda spillvatten till och från de 63 fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen. VA-ledningsnätet kopplades till den allmänna VA-anläggningen via avtal där VA-huvudman, Västervik Miljö & Energi, åtog sig att leverera vatten till och avleda spillvattnet från gemensamhetsanläggningen.

Samfälligheten har beslutat att de vill överlåta gemensamhetsanläggningen till VA-huvudman och därmed ingå i den allmänna anläggningen. Detta medför att drift, underhåll och förnyelse av anläggningen överförs till Västervik Miljö & Energi AB. Samfälligheten debiteras tillkommande anslutningsavgifter enligt gällande taxa för de fastigheter som kommer att ingå i verksamhetsområdet. Servis och förbindelsepunkt upprättas för varje fastighet.

Loftahammar verksamhetsområde

I beslut 2009-06-25 fick det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Loftahammar med omnejd sin nuvarande utformning. Ytterligare ett delområde, Näset, bör ingå i verksamhetsområdet.

I området finns fem arrendetomter, Tångered 2:15 samt Tångered 2:166-2:169. En av de berörda fastigheterna (Tångered 2:166) är redan ansluten via avtal till allmänt VA. Övriga antas ha enskilda lösningar. Genom en detaljplan för Tångered 2:98 m fl Näset som antogs av kommunstyrelsen 2018-01-30 förutsätts en utbyggnad av allmänt VA ske i området och att det ska ingå i en utökning av det kommunala verksamhetsområdet.

Västervik Miljö & Energi har fått i uppdrag att skriva fram ärendet för beslut i kommunfullmäktige. Dagvatten förutsätts på samma sätt som idag omhändertas lokalt på den egna fastigheten.

Fastighetsägarna betalar anslutningsavgift för allmänt VA samt anpassning av egna VA-installationer. Situationen för Tångered 2:166, som är ansluten via avtal, ses över särskilt. Samtliga fastigheter i verksamhetsområdet betalar brukningsavgift enligt gällande VA-taxa. Västervik Miljö & Energi AB bekostar utbyggnad av vatten- och spillvattenanläggningen. Eventuella frågor om inlösen, ersättning etc utreds för det fall att det blir aktuellt.

forts nästa sida

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 7 forts

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka Västervik respektive Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt redovisade förslag

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att utöka Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt redovisat förslag

att utöka Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt redovisat förslag

Handlingar i ärendet:

Utökning av Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Utökning av Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 - nr 7

Information om vattentornet i Västervik

I upphandlingsprocessen har anbudsöppning nu genomförts. Affärsområdet har för avsikt att göra en grundlig bedömning av att prisbilden är rimlig innan eventuell tilldelning föreslås.

Styrelsen beslutar att ordförande och vice ordförande ges mandat att å styrelsens vägnar delta i beslut om eventuell tilldelning i projektet efter genomförd utredning.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 14 - nr 7

Information om vattentäkt Edsåsen

I område A påbörjades provpumpning dec 6 december och förväntas pågå i ungefär ett år. Pumpningen genererar cirka 20 liter vatten per sekund och hittills har en marginell avsänkning noterats. Nivåer, Redox, konduktivitet och PH mäts kontinuerligt.

Prospekteringsborrning har påbörjats i område B och C.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 15 - nr 7

Information om solcellssatsning

Styrelsen beslutar att "Information om solcellssatsning" utgår som stående punkt från agendan, då uppdraget att utreda en solcellssatsning bör slutföras innan återrapporering kan ske. Eventuell information i ärendet tas istället upp som särskild punkt vid behov.

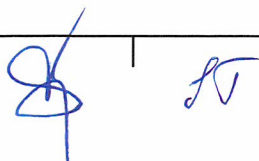
§ 16 - nr 7

Information om fiberutbyggnad

Bredbandsmålet enligt ägardirektiv 2018 uppgår till 83 %. Prognosen för verksamheten är 88 %, vilket är i paritet med 2019 års mål.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 17 - nr 7

VD-rapport

VD informerar om att ett förslag till mötesplan för 2019 finns tillgängligt i styrelsekonferensen i First Class. Förslaget tas upp till beslut vid nästkommande styrelsemöte.

VD tackar styrelsen för arbetet under året och bjuder in till jullunch efter dagens möte.

§ 18 - nr 7

Övriga frågor

Barnperspektiv och inkludering av råd

Enligt beslut i KS 2017-11-27, § 413 ska en checklista för barnperspektivet användas vid beredning av beslut. Styrelsen för Västervik Miljö & Energi har hittills noterat i protokollen i anslutning till respektive beslutsparagraf att hänsyn har tagits till barnperspektivet.

Vidare har beslut fattats i KS 2018-10-22, § 360 att inkludering av råd ska ske vid beredningsarbetet. De råd som avses är kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, landsbygdsrådet och ungdomsrådet.

Styrelsen beslutar att hänsyn ska tas till barnperspektivet och till inkludering av råd i beredningsarbetet i samtliga beslutsärenden och att detta inte måste noteras vid varje beslutsparagraf i protokollen. Beslutet gäller tills vidare.

Tjänstgöringsredogörelse

Ordförande redogör för de aktiviteter han deltagit i för bolagets räkning under perioden juni–november 2018. Vice ordförande redogör på motsvarande sätt för perioden mars–november 2018.

Styrelsen godkänner ordförandes respektive vice ordförandes redogörelser.

§ 19 - nr 7

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE