

Plats och tid Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 23 april 2015, kl. 08:00

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
Per-Erik Ekström, Elnätschef
Sylvia Larsson, Controller
Christoffer Schmidt, Sekreterare

Utses att justera Akko Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Schmidt

Paragrafer 20 - 32

Ordförande

Bo Jonsson

Justerande

Akko Karlsson

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 20

Sammanträdets öppnande

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

§ 21

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Akko Karlsson och justeringstid fastställs till tisdagen den 28 april kl. 08.00.

§ 22

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg.

§ 23

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs efter ändring av datum på sida 1 med godkännande till handlingarna.

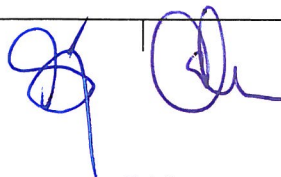
§ 24

Konstituering av styrelse

Enligt Västerviks Kommuns Förvaltnings ABs årsstämma 9 mars konstituerar sig styrelsen enligt följande:

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

Justerandes sign |



| UTDRAGSBESTYRKANDE

- **Presentation av styrelsemedlemmar och ledningsgrupp**
Styrelsemedlemmarna och ledningsgruppen presenterar sig för varandra.
- **Styrelsens årsagenda**
VD presenterar styrelsens årsagenda för 2015 enligt nedan.

Beredningsmöte	Styrelsemöte	Innehåll
23 januari	29 januari	Fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD. Utvärdering av 2014 års styrelsearbete.
18 februari	26 februari	Beslut om årsredovisning 2014. Bolagsstämmor 9/3.
15 april	23 april	Konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämma.
3 juni	11 juni	Rapport tertial 1. Budgetdirektiv.
16 september	24 september	Rapport tertial 2.
7 oktober	15 oktober	Fastställa budget 2016 med prognos 2017 och 2018. Beslut om områden för internkontroll 2016.
9 december	17 december	Sammanfattning av året.

Utvecklingsdagar med aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med moderbolaget

19-20 maj vårkonferens

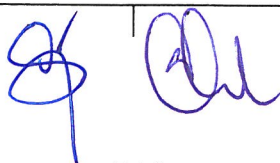
28-29 oktober höstkonferens

Utbildning för den nya styrelsen

Politikerutbildning 30 mars

Politikerutbildning 20 april

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

- **Bolagets ägardirektiv**

VD går igenom bolagets ägardirektiv och förklarar dess innebörd.

- **Kort presentation av bolaget**

VD presenterar verksamheten för den nya styrelsen.

§ 25

Ekonomirapport

Controllern inleder med att presentera en lathund som förklarar vad ekonomirapporten består av och vad de olika posterna i resultaträkningen innehåller.

Periodens resultat januari till mars presenteras för styrelsen enligt nedan.

TKR	Resultat		Resultat Jan 14 - Mars 14	Prognos 2015	Budget 2015	Resultat 2014
	Jan 15 - Mars 15	Jan 15 - Mars 15				
Rörelsens intäkter						
Huvudintäkter	16 780	16 806	15 916	56 768	56 768	55 416
Sidointäkter	78	83	23	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	690	0	35	747	747	896
Summa intäkter	17 548	16 888	15 974	57 515	57 515	56 312
Rörelsens kostnader						
Kostn för transitering och inköp	-3 778	-4 216	-4 011	-15 616	-15 616	-15 051
Övriga externa kostnader	-5 617	-5 453	-4 098	-25 522	-25 522	-17 936
Personalkostnader	0	-101	0	-405	-405	-284
Avskrivningar	-1 582	-1 714	-2 762	-6 858	-6 858	-11 085
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	-5
Summa kostnader	-10 977	-11 484	-10 870	-48 401	-48 401	-44 361
Rörelseresultat	6 572	5 404	5 103	9 114	9 114	11 951
Resultat från finansiella inv						
Ränteintäkter	3	0	2	0	0	19
Räntekostnader	-474	-513	-588	-2 051	-2 051	-2 299
Summa finansiella poster	-471	-513	-587	-2 051	-2 051	-2 280
Resultat efter fin poster	6 101	4 892	4 517	7 063	7 063	9 671

Kommentarer

Transiteringskostnaderna är något lägre än budget.

Avskrivningskostnader lägre än budget på grund av periodiseringseffekt.

Kostnaderna kommer ifatt senare under året.

Prognos helår: Oförändrad.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 26

Uppdrag om redovisning av effektiviseringar inför beslut om budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och 2018

VD informerar styrelsen hur bolaget arbetar med effektiviseringar i bolaget.

Grunden i bolagets effektiviseringsarbete är ledningssystemet som är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Effektiviseringar i bolaget kan ske på flera sätt

§ 27

Yttrande angående remiss av förslag till ny energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB har behandlat förslaget till ny energi- och klimatstrategi vid styrelsens möte 2015-04-23 och lämnar därvid följande synpunkter.

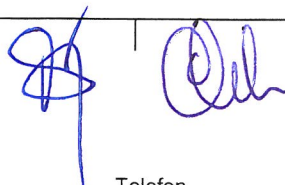
Bakgrund

Befintlig energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun avsåg perioden 2009-2014. Sedan hösten 2014 har ett kommunkoncerngemensamt arbete genomförts för att ta fram ett förslag till en ny energi- och klimatstrategi för perioden 2015-2020. Västervik Miljö & Energi AB är en av de viktigaste aktörerna i arbetet med att genomföra de mål och åtgärder som föreslås i den nya strategin. Det nya styrdokumentet kommer därför att få stor betydelse för bolagets och kommunens energi- och klimatarbete under många år framåt, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Strategin kommer att innebära viktiga steg mot ett mer hållbart samhälle med mål som en mer fossilbränslefri fordonsflotta och minskad klimatpåverkan.

Delaktiga i arbetet

I arbetsgruppen har ingått representanter för Västervik Miljö & Energi AB/Västerviks Kraft Elnät AB, samt Tjustfastigheter AB/Västerviks Bostads AB, Miljö- och byggnadskontoret och Samhällsbyggnadsenheten vid Kommunstyrelsens förvaltning. Det kommunkoncerngemensamma hållbarhetsnätverket med deltagare från samtliga verksamheter inom kommunkoncernen har fungerat som referensgrupp och som styrgrupp har politiker i alla partier i Kommunstyrelsen deltagit, samt styrelsepresidierna från de kommunala energi- och bostadsbolagen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Synpunkter

Förslaget till ny energi- och klimatstrategi är väl genomarbetat och som helhet en bra och framsynt handling i vår strävan att uppnå ett uthålligt samhälle.

Om möjligt vore det dessutom bra att minska antalet sidor genom att hänvisa till andra dokument istället för att upprepa texten i vårt aktuella dokument och/eller lägga delar av texten som bilagor. Detta för att bättre tydliggöra aktuella mål och åtgärder, så att inte målen och åtgärderna försvinner i mängden av annat "bra att ha" bakgrundsmaterial. Dokumentet bör också genomgå och förenklas textmässigt av en utbildad informatör, samt förses med lämpliga kompletterande bilder m.m. Likaså bör en "kortversion" på endast några få sidor tas fram, som kan användas gentemot allmänheten, när alla beslut är klara.

En annan synpunkt att ta ställning till är om hela handlingsplanen med föreslagna åtgärder kan lyftas ut ur "huvud-dokumentet" och överlämnas till respektive utsedd huvudansvarigt bolag eller nämnd, för att tillsammans med övriga utpekade samarbetsparters återkomma med väl förankrade handlingsplaner och åtgärder för beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige under hösten 2015. Då kan förhoppningsvis utpekade ansvariga organisationer bättre förbereda sina egna verksamheter på de kommande utmaningarna fram t.o.m. år 2020. Detta handlings sätt skulle då leda till att KS och KF bara antar huvuddokument och mål i juni och att ett nytt beslut angående av respektive förvaltning och bolag framtagna handlingsplan antas i november, för att då komplettera innehållet till ett fullständigt styrdokument.

Det bör bättre tydliggöras de kommunala bolagens ansvarsområden och stora vikt vid genomförandet av mål och åtgärder, samt vilka skillnader som finns mellan uppdragsgivaren Västerviks kommun, bolagens ansvarsområden och tillsynsmyndigheterna.

Några detaljsynpunkter som ytterligare kan förbättra styrdokumentet är:

Mål 2b på sidan 2 och 12 förefaller lågt satt (5%) i förhållande till den översiktliga formuleringen i rubriken för mål 2 (20%). Visserligen avser 5%-målet

en kortare tid än 20% målet, men om Västerviks kommunkoncern står fast vid sin ambition att agera gott exempel, bör det finnas utrymme att öka målsättningen. Hur detta sedan ska genomföras ansvarar de kommunala fastighetsägarna för.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Åtgärder - Resor och transporter, sidan 40: Kan kompletteras med en tredje åtgärd - "Västerviks kommunkoncern ska genom utredning och analys se över möjligheterna att genom upphandling sträva efter att etablera tankställen för 100% biodiesel i Västervik, Gamleby och Ankarsrum senast år 2017". Om detta visar god potential vid utredning, är tanken att erbjuda en marknad till lämpliga aktörer, d.v.s. lova att alla kommunkoncernens fordon med dieseldrift ska tanka vid dessa tankställen under t.ex. 4 årig avtalstid. Genom att erbjuda en "marknad" kan vi på så sätt i bästa fall åstadkomma snabbare etablering av biodieseltankställen och en snabbare klimateffekt genom reduktion av de fossila CO₂-utsläppen från befintliga dieselfordon (både personbilar, maskiner och tunga fordon).

Åtgärder – Boende och fastigheter – Avtal för inköp av förnyelsebar el, sidan 47: Det kan vara lämpligt och visa på beslutskraft att samtidigt som den nya energi- och klimatstrategin beslutas i KS och KF, fatta beslut om att all el som konsumeras av kommunkoncernens verksamheter ska vara fossilbränslefri, t.ex. vatten eller vindkraft. På så sätt ger man drivkraft och visar på rätt riktning inför den kommande planperioden.

Åtgärder – Satsningar på ökad biogasproduktion, sidan 50: Kan kompletteras med en tredje åtgärd – "Förberedelser ska genomföras för att uppföra en tredje röt-kammare med tillhörande uppgraderingsanläggning m.m. i anslutning till Lucerna avloppsreningsverk". Genomförandet av detta är i sig beroende av KLT:s beslut och eventuella upphandling av biogasdrivna bussar för regional och interregional trafik. Nya bussar ska upphandlas till år 2017, vilket kan innebära ett behov av en kraftigt ökad biogasproduktion, om bussarna ska drivas med biogas.

HKA – Hållbarhetskonnekvensanalys av styrdokumentet saknas och måste läggas till i den slutliga versionen.

Uppföljning och kontroll av genomförandet

Stor vikt bör läggas på en strukturerad uppföljning, samt återrapportering till berörda politiska styrelser och nämnder. Att genomföra mål och åtgärder kräver ofta mer än förutsedda resurser och ska hela tiden prioriteras ihop med verksamheternas dagliga arbete, varför uppföljningen blir ett bra redskap att få igång åtgärder i tid, så att strategin verkligen kan genomföras fullt ut.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till ny

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

energi- och klimatstrategi 2015-2020, med de tillägg och synpunkter som framgår ovan.

Beslut

Styrelsen är enig i synen på förslaget till ny energi- och klimatstrategi och beslutar att ge presidiet uppdraget att besluta om slutgiltig version av bolagets yttrande angående remiss av förslag till ny energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020.

§ 28

Yttrande angående remiss av förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB har behandlat förslaget till ny renhållningsordning med avfallsplan vid styrelsens möte 2015-04-23 och lämnar därvid följande synpunkter.

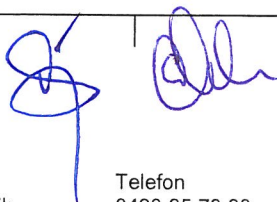
Bakgrund

Befintlig renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun avsåg perioden 2009-2014. Sedan hösten 2014 har ett kommunkoncerngemensamt arbete genomförts för att ta fram ett förslag till en ny renhållningsordning med avfallsplan för perioden 2015-2020. Västervik Miljö & Energi AB är en av de viktigaste aktörerna i arbetet med att genomföra de mål och åtgärder som föreslås i det nya plandokumentet. Det nya styrdokumentet kommer därför att få stor betydelse för bolagets och kommunens avfallsarbete under många år framåt, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Avfallsplanen kommer att innebära viktiga steg mot ett mer hållbart samhälle med mål som att källsortering ska vara enkelt och nära, kommunkoncernens verksamheter ska föregå med gott exempel, resurshushållning och effektiv avfallshantering, minskad klimatpåverkan, miljöstyrning i renhållningstaxan och att få bort det farliga avfallet från kretsloppet.

Delaktiga i arbetet

I arbetsgruppen har ingått representanter för Västervik Miljö & Energi AB/Västerviks Kraft Elnät AB, samt Tjustfastigheter AB/Västerviks Bostads AB, Miljö- och byggnadskontoret och Samhällsbyggnadsenheten vid Kommunstyrelsens förvaltning. Det kommunkoncerngemensamma

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

hållbarhetsnätverket med deltagare från samtliga verksamheter inom kommunkoncernen har fungerat som referensgrupp och som styrgrupp har politiker i alla partier i Kommunstyrelsen deltagit, samt styrelsepresidierna från de kommunala energi- och bostadsbolagen.

Synpunkter

Förslaget till ny renhållningsordning med avfallsplan är väl genomarbetat och som helhet en bra och framsynt handling i vår strävan att uppnå ett uthålligt samhälle.

Vi konstaterar att flera av målen och åtgärderna kan komma att leda till ett behov av fler medarbetare, dels för att kunna öka öppettiderna och därmed bättre tillfredsställa kundernas behov av tillgänglighet till de bemannade återvinningsgårdarna, vidare för att bättre kunna serva och hjälpa våra kunder med rådgivning inom avfallsområdet. Eventuella nyanställningar kommer isåfall att belasta renhållningstaxan för hushållskunder.

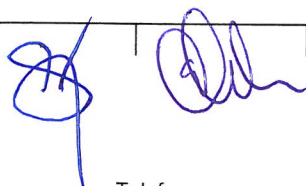
Om möjligt vore det dessutom bra att minska antalet sidor genom att hänvisa till andra dokument istället för att upprepa texten i vårt aktuella dokument och/eller lägga delar av texten som bilagor. Detta för att bättre tydliggöra aktuella mål och åtgärder, så att inte målen och åtgärderna försvinner i mängden av annat "bra att ha" bakgrundsmaterial. Dokumentet bör också genomgå och förenklas textmässigt av en utbildad informatör, samt förses med lämpliga kompletterande bilder m.m. Likaså bör en "kortversion" på endast några få sidor tas fram, som kan användas gentemot allmänheten, när alla beslut är klara.

En annan synpunkt att ta ställning till är om hela handlingsplanen med föreslagna åtgärder kan lyftas ut ur "huvud-dokumentet" och överlämnas till respektive utsedd huvudansvarigt bolag eller nämnd, för att tillsammans med övriga utpekade samarbetsparters återkomma med väl förankrade handlingsplaner och åtgärder för beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige under hösten 2015. Då kan förhoppningsvis utpekade ansvariga organisationer bättre förbereda sina egna verksamheter på de kommande utmaningarna fram t.o.m. år 2020. Detta handlings sätt skulle då leda till att KS och KF bara antar huvuddokument och mål i juni och att ett nytt beslut angående av respektive förvaltning och bolag framtagen handlingsplan antas i november för att då komplettera innehållet till ett fullständigt styrdokument.

Några detaljsynpunkter som ytterligare kan förbättra styrdokumentet är:

Verksamhetsansvarig- sidan 3 och 6. Det bör bättre tydliggöras att VMEAB är verksamhetsutövare på uppdrag av Västerviks kommun och vilka skillnader som finns mellan uppdragsgivaren Västerviks kommun,

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

"entreprenören" VMEAB och tillsynsmyndigheten i form av Miljö- och byggnadsnämnden.

Handlingsplanen – Näringsämnen i kretslopp, sidan 27 kan kompletteras med en femte åtgärd: "Avgiftsstyrning och motivationsbidrag, för att minska antalet latrinhämtningsabonnemang". Syftet med detta är att minska antalet långa transporter, möjliggöra näringsåterföring till egen mark och förbättra arbetsmiljön för de som idag arbetar med manuell latrinkärlshämtning. VMEAB är ansvarig för åtgärden och kommer att arbeta med information och rådgivning kring detta 2015-2018. Uppföljningen kommer att ske genom att följa upp minskningen av antalet latrinhämtningsabonnemang. Ett exempel på kostnad och finansiering är att ca 200 befintliga latrinabonnemang ges bidrag med maximala 3 000 kr/hus för att installera andra lösningar, t.ex. förbränningstolett. Detta ger en utgift på för VMEAB på ca 600 000 kr, som finansieras genom höjd taxa för kvarvarande latrinhämtningskunder.

Uppföljning och kontroll av genomförandet

Stor vikt bör läggas på en strukturerad uppföljning, samt återrapportering till berörda politiska styrelser och nämnder. Att genomföra mål och åtgärder kräver ofta mer än förutsedda resurser och ska hela tiden prioriteras ihop med verksamheternas dagliga arbete, varför uppföljningen blir ett bra redskap att få igång åtgärder i tid, så att strategin verkligen kan genomföras fullt ut.

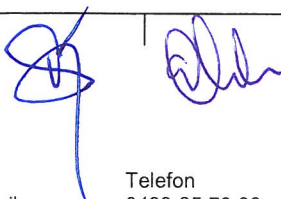
Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till ny renhållningsordning med avfallsplan 2015-2020, med de tillägg och synpunkter som framgår ovan.

Beslut

Styrelsen är enig i synen på förslaget till ny renhållningsordning med avfallsplan och beslutar att ge presidiet uppdraget att besluta om slutgiltig version av bolagets yttrande angående remiss av förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 29

Information om ny intäktsram 2016-2019

Elnätchefen informerar om arbetet med ny intäktsram 2016-2019. Vid arbetet med den nuvarande intäktsramen beräknades kapitalkostnaden till 142 452 tkr vid WACC på 5,2 % och då begärdes 265 000 tkr i intäktsram. Den beslutade intäktsramen blev 225 786 tkr, beslutet överklagades inte.

Efter åldersbestämmande av nätet har summan av kapitalkostnaderna beräknats till 113 190 tkr vid WACC på 5,4 %. Bolaget begär en intäktsram på 295 000 tkr.

§ 30

VD-rapport

VD har inget ytterligare att rapportera.

§ 31

Övrigt

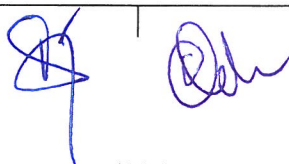
Inga övriga frågor

§ 32

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE