

Plats och tid Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 23 april, kl. 09:55

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
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme och Avfall & Återvinning
Sylvia Larsson, controller
Rickard Wester, Miljö & Kvalitetsansvarig
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Akko Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Schmidt

Paragrafer 32 - 46

Ordförande

Bo Jonsson

Justerande

Akko Karlsson

Justeraandes sign |

| UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 32

Sammanträdets öppnande

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

§ 33

Val av justerare

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

§ 34

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns med följande tillägg under punkten Övrigt:

- Samrådssvar angående förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion gällande Östersjön och Nordsjön
- Samrådssvar angående förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt

§ 35

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign |



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 36

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

Presentation av styrelsemedlemmar och ledningsgrupp

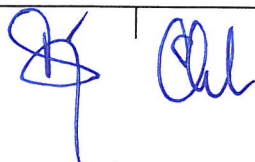
Styrelsemedlemmarna och ledningsgruppen presenterar sig för varandra.

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.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

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

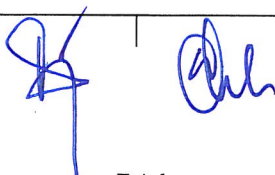
- **Bolagets ägardirektiv**

VD går igenom bolagets ägardirektiv och förklarar dess innebörd.

- **Kort presentation av bolaget**

Bolagets sex affärsområden (Vatten, Avfall & Återvinning, Fjärrvärme, Elnät, Entreprenad och Stadsnät) presenteras kort av respektive affärsområdeschef.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 37

Ekonomirapport

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

Periodens januari till mars presenteras för styrelsen enligt nedan.

TKR	Resultat		Budget		Resultat		Prognos		Budget		Resultat	
	Jan 15 - Mars 15	Jan 15 - Mars 15	Jan 15 - Mars 15	Jan 14 - Mars 14	Jan 15 - Dec 15	Jan 15 - Dec 15	Jan 15 - Dec 15	Jan 15 - Dec 15	Jan 14 - Dec 14	Jan 15 - Dec 15	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14
RÖRELSENS INTÄKTER												
Nettoomsättning	117 529		118 591	107 436	395 080		397 780		380 767			
Aktiverat arbete för egen räkning	228		0	396	853		853		2 231			
Övriga rörelseintäkter	548		228	760	910		910		2 033			
Summa intäkter	118 305		118 819	108 592	396 843		399 543		385 031			
RÖRELSENS KOSTNADER												
Råvaror och förnödenheter	-20 042		-27 031	-22 080	-79 449		-83 849		-83 969			
Övriga externa kostnader	-22 890		-25 547	-21 174	-99 050		-99 050		-97 053			
Personalkostnader	-22 176		-22 880	-20 872	-88 016		-88 016		-84 430			
Internfördelning	0		-1	0	0		0		0			
Avskrivningar	-15 064		-15 383	-9 885	-63 231		-61 531		-52 802			
Övriga rörelsekostnader	0		0	0	0		0		-1 214			
Summa kostnader	-80 172		-90 842	-74 010	-329 745		-332 445		-319 468			
RÖRELSERESULTAT	38 133		27 976	34 582	67 097		67 097		65 563			
FINANSIELLA INVESTERINGAR												
Ränteutgifter	40		110	100	440		440		615			
Räntekostnader	-5 878		-6 463	-5 456	-25 852		-25 852		-21 955			
Summa finansiella investeringar	-5 838		-6 353	-5 356	-25 412		-25 412		-21 340			
RESULTAT EFTER FINANSIELLA	32 295		21 623	29 227	41 685		41 685		44 223			
Bokslutsdispositioner	0		0	0	0		0		-43 385			
Skatt på årets resultat	0		0	0	0		0		-652			
ÅRETS RESULTAT	32 295		21 623	29 227	41 685		41 685		186			

Kommentarer:

Fjärrvärme

Intäkter: Är lägre än budgeterat på grund av ett högt budgeterat elpris. Energiskatten för el är ej heller budgeterad vilket slår negativt på intäktssidan.

Prognos helår: Elförsäljningen är något lägre på grund av lågt pris och stillestånd (Nettoomsättning -2 700 tkr). Avskrivningar för lågt budgeterade (Avskrivningskostnader -1 700 tkr). Lägre inköp av olja än beräknat (Råvaror och förnödenheter +4 400 tkr).

Hushållsavfall

Kostnader: Generellt lägre kostnader än budget på diverse konton.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Prognos helår: Oförändrad.

Verksamhetsavfall

Intäkter: Lägre volymer av avfall än budgeterat.

Kostnader: Lägre kostnader på diverse konton.

Prognos helår: Oförändrat.

Elnät

Intäkter: Fler sålda timmar till Västerviks Kraft Elnät AB, bland annat en projektanställd samt att mild vinter har möjliggjort tidig igångsättning av arbeten.

Kostnader: Mindre material inköpt till Västerviks Kraft Elnät AB. Övriga externa kostnader – låg elförbrukning i belysningsnätet.

Prognos helår: Oförändrad.

Stadsnät

Intäkter: Följer budget.

Kostnader: Följer budget.

Prognos helår: Oförändrad.

Vatten

Kostnader: Lägre kemikalieförbrukning än budgeterat. En del kostnader för transporter internt saknas (Råvaror och förnödenheter). Elförbrukning lägre än budget tack vare låga flöden. Konsultarvoden felperiodiserade, kostnaden kommer i april. (Övriga externa kostnader). Avskrivningar kommer ifatt under året (Avskrivningskostnader).

Prognos helår: Oförändrad.

§ 38

Lägesrapport Hornslandet

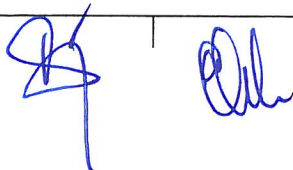
Affärsområdeschefen för Vatten rapporterar läget i projektet för utbyggnad av vatten och avlopp på Hornslandet.

Den preliminära tidplanen för projektet lämnades in till Länsstyrelsen 2015-03-31:

Preliminär tidplan:

- FFU klart 8/5
- Upphandling maj-juli
- Entreprenörens förberedelse ca 7v.
- Start byggfas slutet sept.

Justerandes sign

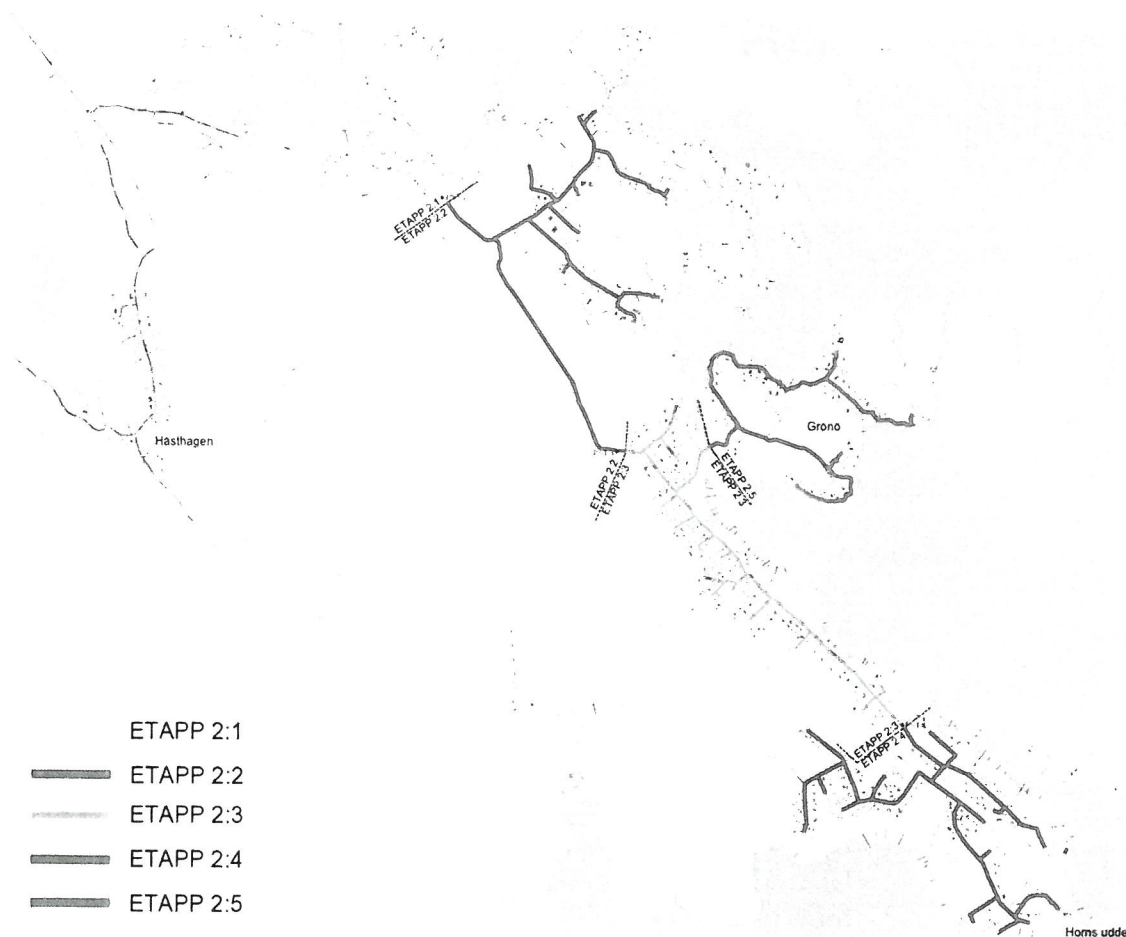


UTDRAGSBESTYRKANDE

Följande har hänt i projektet:

- 1:a styrgruppsmöte inför byggstart genomfört
- Förbindelsepunkter, ledningsrätter, markavtal med mera arbetas fram
- Möte med Marginalen och Horns samfällighet
- Ännu inget avgörande i VA-nämnden gällande särtaxa
- 2 st. avgöranden i VA-nämnden ang. infogande i verksamhetsområdet

Utbyggnaden kommer att ske i fem etapper enligt bild nedan



§ 39

Information om dricksvattnet i Västervik

Affärsområdeschefen för Vatten rapporterar om statusen på smakproblemen med dricksvattnet i Västervik.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Åtgärder och konstateranden:

- Vi fortsätter med extra provtagningar
- Lukt- och smakanalyser, kloranalyser på ledningsnätet görs kontinuerligt
- Specialanalyser på ämnena Geosmin och 2metylisoborneol (MIB) görs
- SWECO data-modellerar ledningsnätet för att räkna ut omsättningshastigheten på vattnet i nätet.
- Vi optimerar varje processteg för att få en så bra reningsprocess som möjligt.
- Analyser har bekräftat att smakämnen redan finns i råvattnet.
- Algblomningen under hösten 2014 är det enda som skiljer statusen på råvattnet mot normala förhållanden.
- Förebyggande åtgärder utreds för tillfället
- På längre sikt bör man undersöka förutsättningarna för ny vattentäkt.

§ 39

Information om Gamleby reningsverk

Chefen för affärsområde Vatten redogör statusen i projektet.

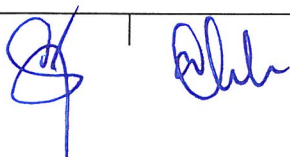
Tidplan

- Etapp A är klar
- Etapp B är installerad och klar för drifttagning (slambehandling, polymer med mera) Planerad drifttagning v.20 vilket är senare än ursprunglig plan
- Etapp C färdigställd och är i drift
- Etapp D, sista etappen invändigt pågår till v.22
- Drifttagning av hela den färdiga processen är v.23
- Utvändiga arbeten och invändiga kompletteringar till och med vecka 26.
- Slutbesiktning 2015-06-23

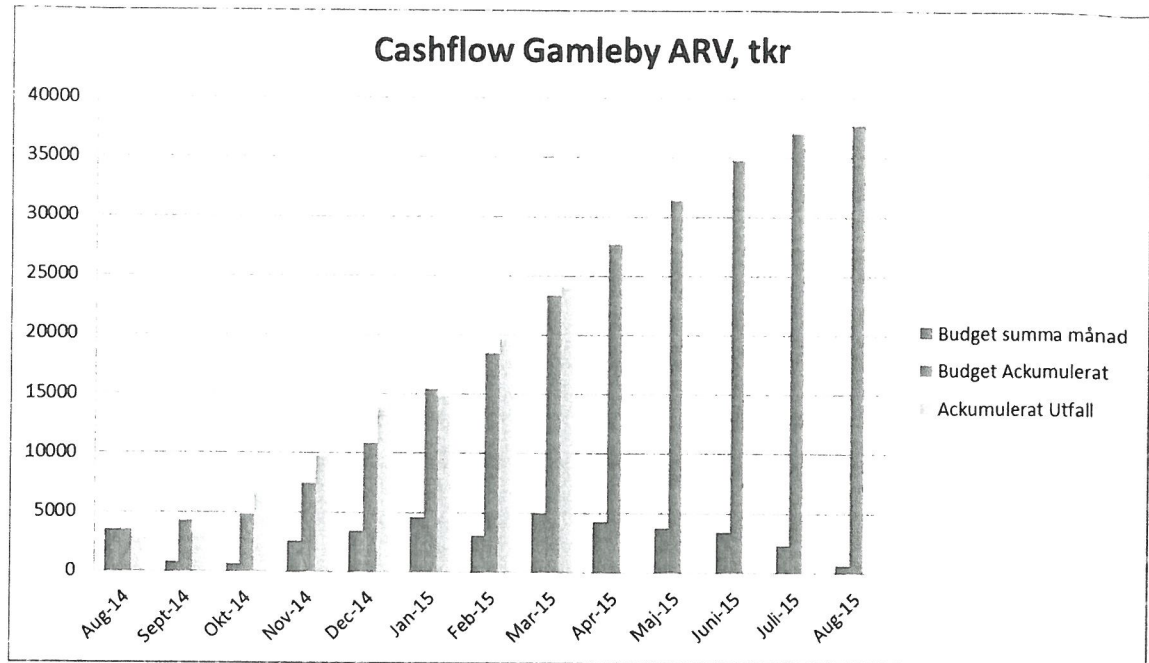
Ekonomi

- Cirka 500 000 kr tillkommer i Ändring Tillägg Arbete
- Budget 38,5 Mnkr
- Cashflowdiagram följer tidigare redovisning, men något förskjuten

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



§ 40

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

VD informerar styrelsen hur bolaget arbetar med effektiviseringar i bolaget.

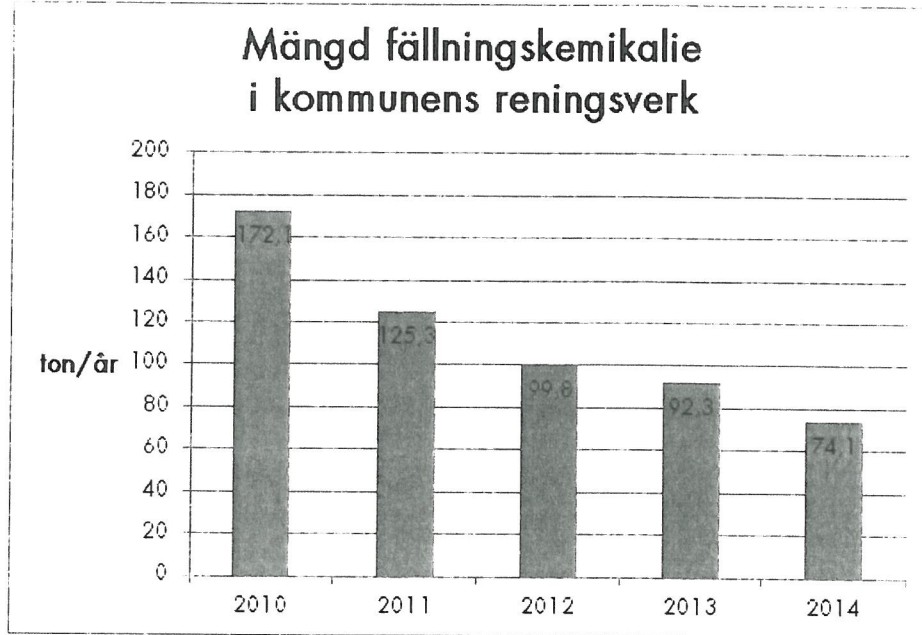
Grunden i bolagets effektiviseringsarbete är ledningssystemet som är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.

Bolaget gör effektiviseringar både på kostnadssidan och på intäktssidan för att få ett så optimalt resultat som möjligt.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Exempel på effektiviseringar på affärsområde Vatten:

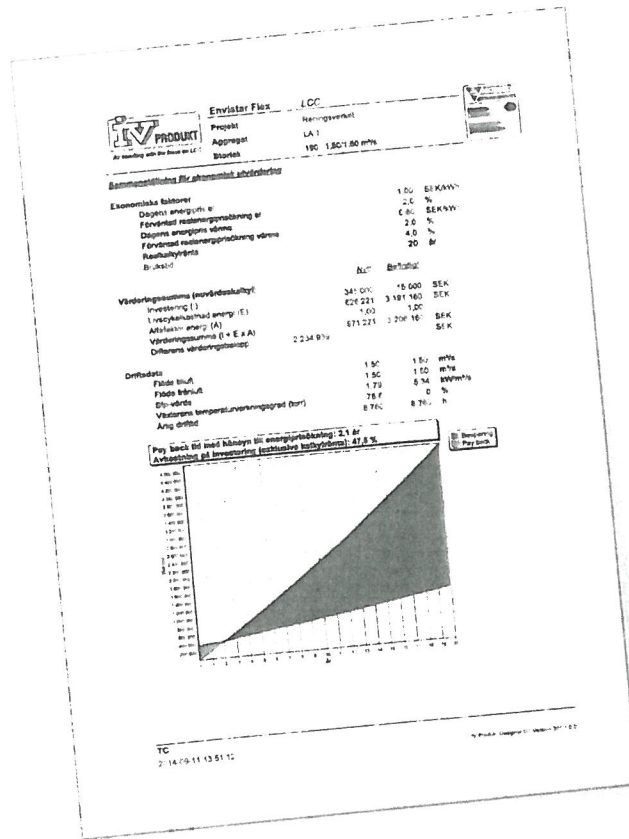


Mängden fällningskemikalier har minskat med nästan 100 ton 2010-2014 genom effektivare tillsättningsmetoder..

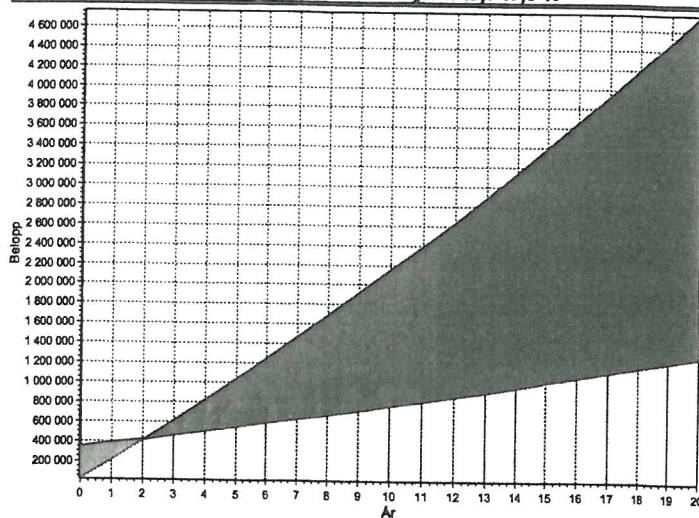
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Energieffektivisering på Lucerna reningsverk genom investering i ny ventilation.



**Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 2,1 år
Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 47,5 %**



■ Besparing
■ Pay back

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Exempel på tidplan och åtgärder rörande energikartläggning på affärsområde Vatten

Aktiviteter

Pos	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Tridsåtgång/dagar	Ansvarig	Kommentar	Klart	
1	Energikartläggning	2014-01-01	2014-06-01	151	RÖg	Energikartläggning av verksamheten, kartering eldrifter och värmesystem	X	
2	Kontroll flödesmätare	2014-07-01	2015-11-01	488	PA	Funktionen i flödesmätare behöver kontrolleras för att säkerställa indata till energikartläggningen och de rekommendationer som denna har resulterat i	Kontrollera med Cactus om det går att göra en programmering "Nivåökning i slamlager"	
3	Undesökning röttkammersystem	2014-06-01	2014-12-01	183	RÖg	Undersök energivinsten med att ev. isolera röttkammare och dess kringutrustning med exempelvis termografiering av röttkammare och dess kringutrustning	Kontroll med värmekamera genomförd. Ej ekonomiskt lönsamt att isolera om RK:na. Mer lönsamt att isolera rör i röttkammarbyggnaden.	X
4	Kartläggning värmeförluster	2014-12-01	2015-02-01	62	KR	Vid behov isolera röttkammare och dess kringutrustning	Se ovan	
5	Översyn av rutiner	2015-01-01	2015-03-01	59	PA	Uppdatera och vid behov ta fram rutiner för att energieffektiviseringsaspekten inkluderas i verksamhetens dagliga arbete		
6	Effektmätningar	2015-02-01	2015-04-01	59	TS	Genomföra effektmätningar på motorer för att verifiera de teoretiska antagandena	Inköp av portabel ström/effektmätare	
7	Kontrollera ventilation	2015-03-01	2015-05-01	61	RÖg	Kontrollera möjligheten till värmeåtervinning för ventilationen för de utrymmen som idag saknar detta	Nytt vent.agg. med återvinning installerat 2014/2015	X
8	Framtagande nyckeltal	2014-06-01	2015-06-07	371	KR	Nyckeltal för att underlätta energiuppföljningen på anläggningen		
9	Kontroll av reglerkretsar	2014-05-01	2014-06-01	31	KR	Kontrollera möjligheten till exempelvis lägre syrebörvärden etc.	Resultat?	X
10	Fackling	2014-05-01	2015-11-01	549	RÖg	Undersök möjligheter att med automatik ta till vara på facklad gas genom förbränning i befintlig gaspanna.	Ej ekonomiskt genomförbart	X
11	Solceller	2014-05-01	2014-06-01	31	RÖg	Se om det finns vinning i att montera solceller på kontorsbyggnadens tak.	Förstudie med hjälp av konsult ska genomföras.	
12	Kartläggning av medielläckage	2014-07-01	2015-11-01	488	TS	Kontrollera läckage av tex. tryckluft	Ny rutin, rondering. Genomfört?	
13	Utredning, värmepump utg. Vatten	2016-02-01	2016-11-01	274	RÖg	Förstudie med pay-off genomförs.		

Byte av pumpar

- Vid byte av motordriven processutrustning beaktas alltid energieffektivisering
- Utbyte till effektivare direktdrivna blåsmaskiner har genomförts 2014 på Lucerna ARV + Gamleby ARV. Besparing ca 30%
- Utbyte till effektivare pumpar i pumpstationer har genomförts de senaste åren på samtliga större PS. Energieffektivisering mellan 40-60%

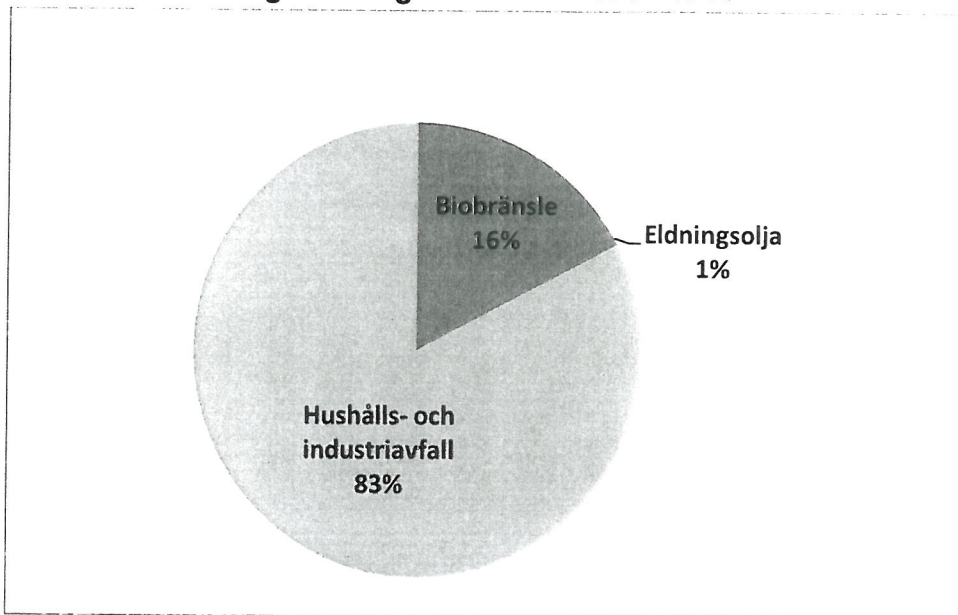
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Effektiviseringsarbete på affärsområde Fjärrvärme

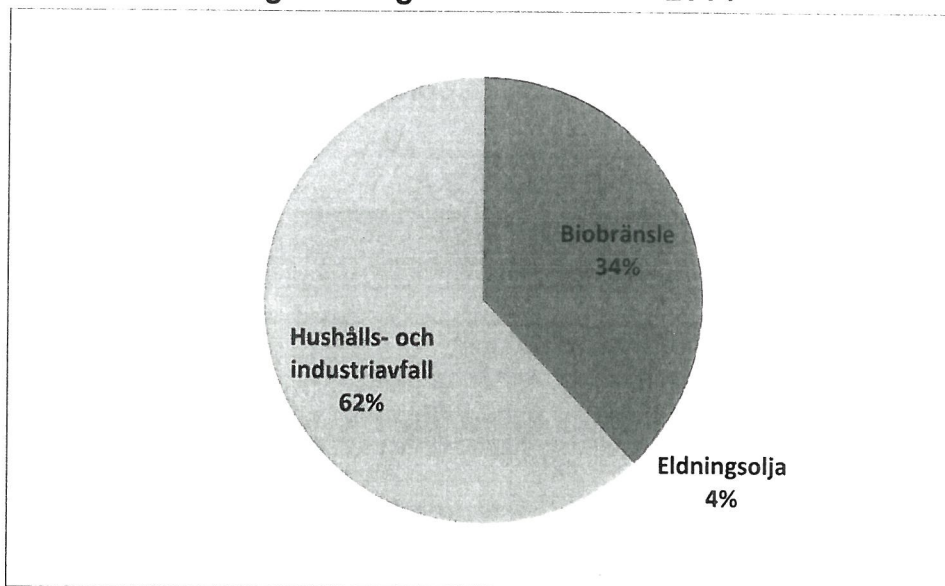
Byggnationen av kraftvärmeverket har näst intill halverat produktionskostnaderna på anläggningen.

Bränslefördelning vid Stegeholmsverket år 2011



Produktionskostnad 46 mkr

Bränslefördelning vid Stegeholmsverket år 2014



Produktionskostnad 24 mkr

Produktionsplanering är en annan avgörande faktor i effektiviseringsarbetet på affärsområde fjärrvärme då det förekommer olika

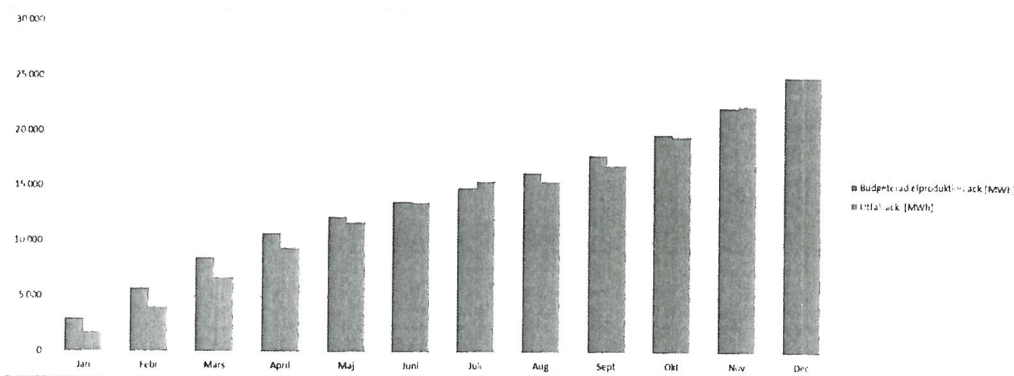
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

produktionskostnader på de olika förbränningspannorna. Att använda rätt panna vid rätt tid är en nyckel till en god produktionsekonomi.

Elproduktion 2014

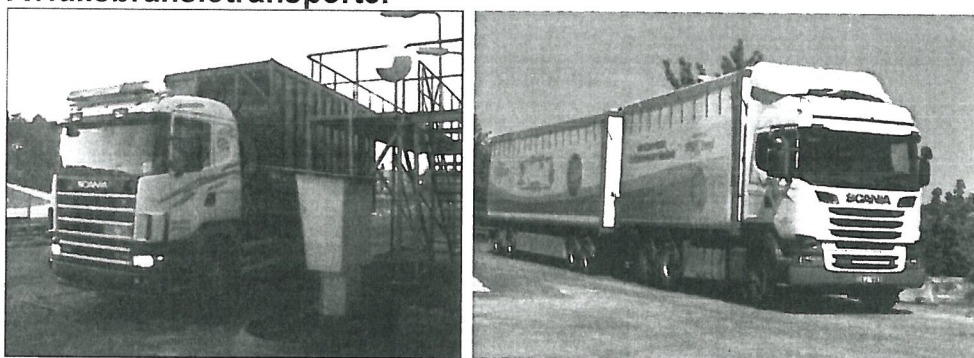
Elproduktion startade allvar under 2014 och trots produktionsstopp på grund av garantireparationer nåddes ändå den budgeterade volymen producerad el.



Intäkter från elförsäljning 2014

Elförsäljning:	6,7 mkr
Skattereduktion:	1,5 mkr
Reducerad effektavgift:	0,6 mkr
Besparing nätavgift:	0,6 mkr
Totalt:	9,4 mkr

Avfallsbränsletransporter

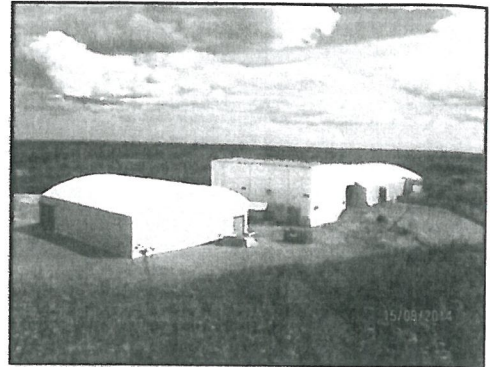
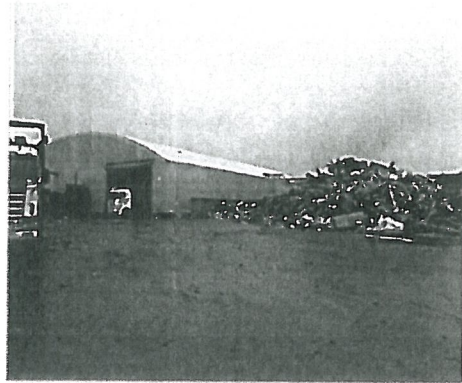


Under 2014 investerade bolaget i ett nytt fordon för att utföra avfallsbränsletransporterna i egen regi, vilket minskade antalet transporter från Målsrum till Stegeholmsverket med 40 % (ca 1,5 mkr/år)

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Bränsleanläggning



Under 2014 togs bränsleberedningen över i egen regi genom investering i en helt ny anläggning på Målserums avfallsanläggning. Produktionskostnaden per ton sjönk från 240 kr/ton till 180 kr/ton. 25 % lägre kostnader ger ca 4,5 mkr/år.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att godkänna redovisning av effektiviseringar inför bokslut om budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och 2018 samt att uppdra VD att redovisa detta för kommunstyrelsen.

§ 41

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 klimastrategi 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.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

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.

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.

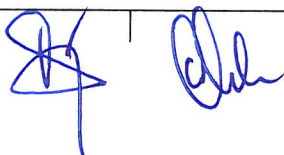
Om möjligt vore det dessutom bra att minska antalet sidor genom att hänvisa till andra dokument istället för att upprepa texten i vårt aktuella dokument och/eller lägga delar av texten som bilagor. Detta för att bättre tydliggöra aktuella mål och åtgärder, så att inte målen och åtgärderna försvinner 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:

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

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.

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 återsrapportering till berörda politiska styrelser och nämnder. Att genomföra mål och åtgärder kräver ofta mer än förutsedda resurser och ska hela tiden

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

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 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.

§ 42

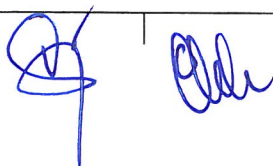
Yttrande angående remiss av förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020

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.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

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.

Synpunkter

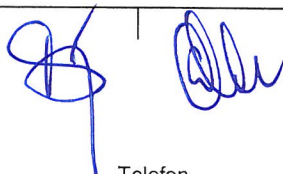
Förslaget till ny renhållningsordning med avfallsplan är väl genomarbetat och som helhet en bra och framsynt handling i vår strävan att uppnå ett uthålligt samhälle.

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 framtagna

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

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, "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. förbränningstoalett. Detta ger en utgift på för VMEAB på ca 600 000 kr, som finansieras genom höjd taxa för kvarvarande latrinhämtningskunder.

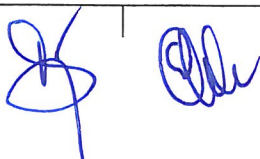
Uppföljning och kontroll av genomförandet

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.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

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.

§ 43

Information om bredbandssatsningen

VD informerar styrelsen om den pågående bredbandssatsningen. Tre informationsmöten är genomförda i Gamleby, Ankarsrum och Västervik. Bolaget arbetar nu med flera arbetsgrupper på landsbygden samtidigt (Blackstad/Hallingeberg, Skaftkulla, Helgenäs m.fl.) för att gemensamt optimera bidragsansökningar för nätutbyggnad. Bolaget kommer att stå för ansökan av bidragen.

Samtidigt fortsätter utbyggnaden i Västerviks stad, där 2 500 villor gjordes fibermöjliga 2014. Under 2015 byggs 1 400 fibermöjliga villor under 2015.

§ 44

VD-rapport

Bolaget rekryterar för tillfället:

- Affärsområdeschef Avfall & Återvinning
- Underhållschef på Fjärrvärme
- Drifttekniker på Fjärrvärme,
- Säljare/Marknadskommunikatör
- Teamledare Kundservice
- Projektledare Stadsnät

Bolaget planerar att rekrytera:

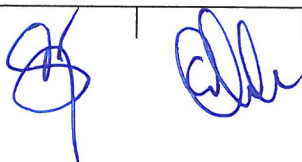
- Inköpscontroller
- HR-administratör

Bolagets uppdrag växer och därmed behövs ett antal rekryteringar.

Sammangående mellan Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi

Den 7-8 maj kommer håller Svenska Energi årsstämma och då ska medlemmarna rösta om samgående med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 45

Övriga frågor

Samrådssvar angående förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt

(Länsstyrelsens dnr 537-5346-2014)

Bakgrund

Vattenmyndigheterna arbetar för att uppfylla EU:s vattendirektiv. Vattenförvaltningsarbetet sker i sexårscykler. Nästa arbetscykel gäller för 2015-2021. Förslag till åtgärdsprogram mm är nu ute på samråd och har kommit oss tillhanda via kommunen.

Åtgärdsprogrammet redovisar vad kommuner, myndigheter och verksamhetsutövare behöver göra för att vårt vatten ska följa miljökvalitetsnormerna. Åtgärderna är satta efter vattenförekomsterna och deras status och ej efter administrativa gränser. Det handlar dels om att utveckla styrmedel, dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Detta kan komma att påverka oss genom t.ex. krav på tekniska åtgärder och investeringar.

Samrådsremissen är viktig då de förväntade åtgärderna måste vara relevanta, genomförbara och kostnadseffektiva. Vi bör därför lämna synpunkter på remissen som VA-huvudman och verksamhetsutövare.

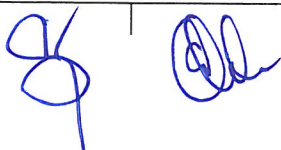
Förslag till beslut

Styrelsen lämnar följande samrådssvar till Länsstyrelsen angående förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt.

1. Övergripande synpunkter (utan inbördes ordning)

- Materialet är oerhört omfattande och därmed svårt att sätta sig in i. Publika versioner och sammanfattningar/kortversioner borde finnas.
- Vi ser positivt på förslag som innebär att system för styrmedel, tillsynsvägledning och nya föreskrifter tas fram i och med att det borgar för en nationell samsyn istället för att varje tillsynsmyndighet ska agera utifrån lokala bedömningar.
- Även om förslagen till praktiska vattenförbättrande åtgärder utgår ifrån vattnets behov bör de förses med vilken roll den har som ansvarar för att åtgärden genomförs. På så sätt går det att söka utifrån denna roll för att säkerställa att man inte missar något

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

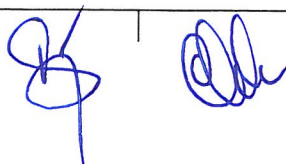
åtgärdsförslag. Exempel på roller: verksamhetsutövare, VA-huvudman, markägare, skogsbruk, jordbruk, tillsynsmyndighet, vattenråd etc. I VISS skulle man då kunna klicka för den/de roller man är intresserad av.

- Förslagen till praktiska vattenförbättrande åtgärder saknar avvägning mellan den ekonomiska rimligheten i förslaget kontra den miljönytta det skulle innebära. Jämför med miljöbalkens skälighetsregel.
- Åtgärdsförslagen för en och samma vattenförekomst bör fördelas mellan de aktörer (jordbruk, skogsbruk, enskilda avlopp, allmänt VA etc) som påverkar vattenförekomsten, i samma relation som storleksordningen på deras bidrag till problemet.
- VA-huvudmän åläggs ett mycket stort ansvar för vattenåtgärder. I webbformuläret finns inte VA-huvudman att välja under "Jag representerar" vilket innebär att den mest närliggande rollen blir verksamhetsutövare.
- Det finns ett stort värde i att tydliggöra eventuella motstående intressen i en kommunal organisation. I många kommuner, bl a Västervik, är VA-huvudmannen inte samma juridiska person som kommunen. Samrådshandlingarna borde skickats ut till alla berörda ansvarsområden i kommunkoncernen.
- Det är viktigt att tydliggöra att förslagen till praktiska vattenförbättrande åtgärder är just förslag. Den informationen måste framgå tydligare, även i VISS. Åtgärdsförslagen bör inte framställas på den detaljnivå som görs, framför allt inte kostnader. Blir kostnaderna för lågt beräknade riskerar de dessutom att bidra till att beslut tas på felaktiga grunder.
- Det är viktigt att tydliggöra hur vattenförvaltningsprogrammet förhåller sig juridiskt till tillstånd enligt miljöbalken, villkor etc. Förtydliga vad som eventuellt kan hända med den juridiska tryggheten för miljöfarliga verksamheter.
- Tydliggör gränsdragningen mellan vattenmyndighetens och HaV:s åtgärdsförslag. Förtydliga om kustzonerna överlappar varandra med risk för ytterligare förslag på åtgärder från HaV.
- Materialet förefaller komma "uppifrån", framtaget av tillsynsmyndigheter och kontrollorgan, eftersom det är formulerat som en pålaga redan när det presenteras. Materialet borde tas fram i samverkan med verksamhetsutövare av olika slag, däribland VA-huvudmän, och deras branschorganisationer.

2. Förslag på praktiska vattenförbättrande åtgärder

Synpunkter på förslag till praktiska vattenförbättrande åtgärder framgår av bilagan till skrivelsen. I skrivelsens bilaga presenteras de åtgärdsförslag

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

som vi har funnit och bedömer vara av relevans för oss som VA-huvudman.

Pia Sjöholm
utredningsingenjör

Suzan Nilsson
miljö- och utredningsingenjör

Beslut

Styrelsen tackar för informationen beslutar att godkänna och fastställa tjänstemännens förslag.

Samrådssvar angående förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion gällande Östersjön och Nordsjön

(Havs- och vattenmyndighetens dnr 3563-14)

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden 2020. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljö kvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus. Ursprunget ligger i EU:s havsmiljödirektiv. Förslag till åtgärdsprogram är nu ute på samråd.

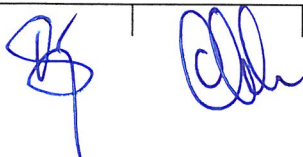
Förslag till beslut

Styrelsen lämnar följande samrådssvar till HaV angående förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön.

1. Åtgärd gällande farliga ämnen, Naturvårdsverket 5
"att identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter att de riskerar att påverka havsmiljön negativt samt utifrån resultaten utreda behov av utsläppskrav. Vidare behöver Naturvårdsverket ta fram vägledning riktad till prövnings- och tillsynsmyndigheter gällande bedömning av risker för påverkan och effekter samt behov av åtgärder i syfte att reducera utsläppen av farliga ämnen från avloppsreningsverk."

Våra allmänna avloppsreningsverk är primärt byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll eller motsvarande. Reningsprocesserna behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Ska avloppsreningsverken klara av att ta hand om farliga ämnen krävs det ny och mycket kostnads- och energikrävande teknik. Energiåtgången i sin tur leder till ökade koldioxidutsläpp.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

De farliga ämnena måste därför stoppas redan vid källan. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att arbeta förebyggande och minska användningen av farliga ämnen, och där de hanteras undvika och minska utsläpp av dem i ledningsnätet, sk uppströmsarbete.

Därför är det av yttersta vikt att denna åtgärd kompletteras med uppdrag åt Naturvårdsverket att ta fram riktlinjer och styrmedel för hur uppströmsarbete ska bedrivas i syfte att farliga ämnen från hushåll, industrier, sjukhus och andra instanser i samhället hindras från att komma in i det allmänna ledningsnätet, eller i vart fall minimeras.

2. Åtgärd gällande marint avfall, Kommunerna 1

"att vid revidering av de kommunala avfallsplanerana identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete."

Vi vill passa på att påminna om att kommunerna inte själva helt råder över dessa frågor, utan att det både krävs bättre nationell lagstiftning och internationella överenskommelser, för att stoppa nedskräpningen och utsläppen av t.ex. avlopp och avfall från den kommersiella fartygstrafiken i Östersjön.

Pia Sjöholm
utredningsingenjör

Suzan Nilsson
miljö- och utredningsingenjör

Samrådssvaret expedieras till Havs- och vattenmyndigheten via e-post. Maila synpunkterna i wordformat till havochvatten@havochvatten.se, ange dnr 3563-14 i ärendemeningen.

Beslut

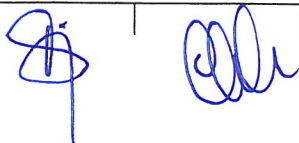
Styrelsen tackar för informationen beslutar att godkänna och fastställa tjänstemännens förslag.

§ 46

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE