

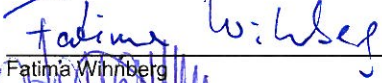


Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Tisdag 17 december 2013 kl. 08:00 – 11:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Ingemar Appelquist
Solveig Thorngren
Per Andersson

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Bengt Ankarvall, ao-chef
Värme/renhållning
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät
Fatima Wihberg, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef VA
Sylvia Larsson, controller
Patrik Thörnblom, Ledarna
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Pär Tolf,SEKO

Utses att justera Per Andersson

Underskrifter

Sekreterare	 Fatima Wihberg	Paragrafer 96 - 109
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Per Andersson	

Justerandes sign |

| UTDRAGBESTYRKANDE

§ 96

Sammanträdet öppnande

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

§ 97

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson.

§ 98

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 99

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2013-10-17 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 100

Sammanträdesdagar 2014 (beslut)

VD presenterar förslag på mötesplan för 2014. Styrelsen har en invändning mot mötesdatumet den 27 februari och föreslår att man byter till den 24 februari vilket passar bättre.

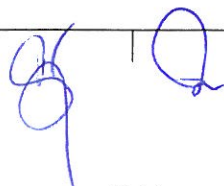
Förslag till beslut

- att godkänna bolagets föreslagna mötesplan för 2014.

Styrelsen beslutar

- att godkänna bolagets föreslagna mötesplan för 2014.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 101

Internkontroll 2014 (beslut)

Förslag på områden att kontrollera under 2014 är:

- Leasingmoms
- Friskvårdsersättning
- Post- och diariehantering
- Sena leverantörsfakturabetalningar

Förslaget från styrelseordförande är att vi väljer att ha alla 4 punkterna för granskning.

Förslag till beslut

- **att godkänna föreslagna områden för internkontroll 2014**

Styrelsen beslutar

- **att godkänna föreslagna områden för internkontroll 2014.**

§ 102

Ekonomirapport

Controller redovisar bolagets ekonomirapport till och med november 2014.

Styrelsen tackar för föredragningen.

§ 103

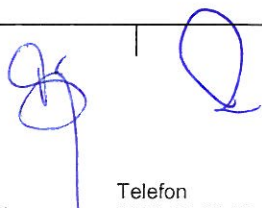
Utbyte av sopbil, biogas till diesel (info)

AO-chef Bengt Ankarvall beskriver de problem som varit med bilen.

Representanter från Mercedes har varit här och presenterat förslag på hur man löser problemet. Det kommer ingen ny biogasbil med större motor på marknaden förrän i slutet av 2014 så därför måste valet bli en dieselbil. Mercedes köper tillbaka den gamla bilen och vi leasar den nya.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 104

Nytt regelverk från Naturvårdsverket-omklassning

AO-chef Bengt Ankarvall informerar om att det från den 7 januari 2014 är nytt regelverk som gäller och vi har ansökt om dispenser för panna 3 och 4.

Konsekvenser av utebliven dispens är:

- Panna 3 och 4 måste eldas med bibränsle från och med 2014-07-01.
- Överskott på ca 20-25000 ton avfallsbränsle.
- Fördyrad bränsemix.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 105

Fastställa uppstart av Gamlebyprojektet (beslut)

AO-chef Ruben Öberg informerar om ombyggnationen av Gamleby avloppsreningsverk. Projektering sker under jan-apr 2014, upphandling under april-juni 2014, entreprenad under juni 2014 till juni 2015.

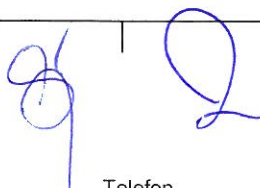
Förslag till beslut

- **att godkänna uppstart av Gamlebyprojektet**

Styrelsen beslutar

- **att godkänna uppstart av Gamlebyprojektet**

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 106

Förslag till ny bolagsordning samt ägardirektiv skickas för remissyttrande till moderbolaget (beslut)

VD går igenom förslagen på ny bolagsordning samt ägardirektiv. Styrelsen föreslår några redaktionella ändringar och efter att dessa är gjorda så skickas handlingarna iväg.

Förslag till beslut

- att skicka remissyttrandet till moderbolaget

Styrelsen beslutar

- att skicka remissyttrandet till moderbolaget

§ 107

VD-rapport

VD informerar om bredbandsutbyggnaden som pågår för fullt i Västervik. Det finns planer på att anställa 2 personer för att jobba med bredbandsfrågan.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 108

Övriga frågor

Inget att rapportera

§ 109

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE