

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Onsdagen den 22 januari 2020 kl 8.50 – 12.00

**Beslutande**

Bo Jonsson, ordförande  
~~Olof Nimhed, vice ordförande~~  
~~Solveig Thorngren~~  
Bengt Karlsson  
Börje Lund  
~~Mikael Carlsson~~  
~~Gert Gotin~~  
Hans Wretelid  
Bengt Hagersten

**Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

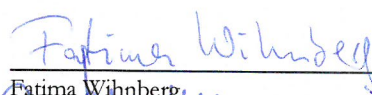
**Utses att justera**

Bengt Karlsson

**Underskrifter**


Paragrafer 1–21  
Protokoll nummer 1

Sekreterare



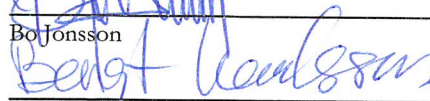
Fatima Wihnberg

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Bengt Karlsson

## Dagordning 22 januari 2020

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande av protokoll från föregående möte
5. Ekonomirapport
6. Investeringar
7. Investeringspolicy
8. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD
9. Beställnings- och attestinstruktion
10. Remiss handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022
11. Uppföljning/återrapportering internkontroll 2019
12. Reviderad kostnadskalkyl för fiberutbyggnad till 2022
13. EY granskning offentlighet och sekretess
14. Förnysetakt ledningsnät vatten
15. Information om vattentornet i Västervik
16. Information om vattentäkt Edsåsen
17. Information om fiberutbyggnad
18. Information om skärgårdstrafik
19. VD-rapport
20. Övriga frågor
21. Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 1 - nr 1

### Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 - nr 1

### Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till torsdagen den 30 januari klockan 15.30 på Lunnargatan 1.

## § 3 - nr 1

### Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

## § 4 - nr 1

### Protokoll från föregående möte

Föregående mötesprotokoll från 2019-12-11 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 5 - nr 1

### Ekonomirapport

Ekonomichefen informerar om december månads utfall. Då inte bokslutet och alla avstämningar är klara ges endast en försiktig bedömning. Rörelseresultatet ser ut att uppgå till något högre än helårsprognosen som uppdaterades för november. Rapport kommer under februari månad.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 6 - nr 1

### Investeringar

I samband med bokslutet görs en total genomgång av årets investeringar samtidigt som avslutade investeringsprojekt ska aktiveras. Detta arbete pågår just nu då leverantörsreskontran stängdes natten till 22 januari.

Sammanställning till styrelsen kommer i samband med bokslutet.

Dock kan det konstateras att den totala investeringskostnaden för Vattentornet nu uppgår till ca 30 Mkr samt att bidragspengarna från Jordbruksverket, om ca 15 Mkr, med stor sannolikhet dröjer till 2020 då beslutet inte bedöms hinna komma oss tillhanda innan bokslutet stänger.

Styrelsen tackar för informationen

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 7 - nr 1

### Investeringspolicy

I syfte att tydliggöra hanteringen och uppföljning av investeringar har en policy tagits fram för investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar. Investeringar regleras idag genom styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för VD.

I föreslagen policy fastställer styrelsen i samband med budgeten en investeringsram utifrån investeringskategorier. VD ges genom policyförslaget möjlighet att fördela styrelsens beslutade ram till de investeringsprojekt som anses ha högst prioritet inom respektive kategori.

### Styrelsen föreslår besluta

att fastställa investeringspolicyn enligt ovanstående förslag

### Styrelsen beslutar

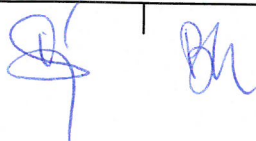
att fastställa investeringspolicyn enligt ovanstående förslag

#### Handlingar i ärendet:

Investeringspolicy – Materiella- och immateriella anläggningstillgångar

Expedieras till:

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 - nr 1

### Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD

Arbetsordning för styrelsen och styrelsens instruktion för VD revideras årligen i samband med första mötet.

I samband med den årliga revisionen har mindre justeringar gjorts i dokumentet arbetsordning för styrelsen. Årsmötesplanen har utökats med ytterligare ett möte i augusti. Även mindre justeringar har gjorts i styrelsens instruktion för VD till följd av styrelsens fastställande av investeringspolicyn.

### Styrelsen föreslår besluta

att fastställa föreslagen arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD enligt ovanstående förslag

### Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD enligt ovanstående förslag

#### Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD 2020

#### Expedieras till:

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 9 - nr 1

### Beställnings- och attestinstruktion

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har avsnittet attest av övriga verifikat kompletterats med riktlinjer för attest av skatter, löneutbetalningar, självfaktura till Vattenfall samt för attest av finansiella transaktioner inom ramen för ordinarie verksamhet.

### Styrelsen föreslås besluta

att fastställa beställnings- och attestinstruktionen enligt ovanstående förslag

### Styrelsen beslutar

att fastställa beställnings- och attestinstruktionen enligt ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:  
Beställnings- och attestinstruktion  
Expedieras till:

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 10 – nr 1

### Remiss handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dokumentet utgör Västerviks kommunkoncerns handlingsprogram för trygghet och säkerhet, som ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Remissen har tagits fram i samverkan med det kommunkoncerngemensamma säkerhetsnätverket, där Västervik Miljö & Energi AB är representerade på tjänstemans nivå. Handlingsprogrammet beskriver kommunkoncernens arbete och mål för att skapa en trygg och säker kommun. Till grund för koncernens arbete och innehållet i handlingsprogrammet finns bland annat den nyligen uppdaterade kommunkoncerngemensamma risk- och sårbarhetsanalysen, men också förändringar i omvärlden, ändrade hotsituationer och skärpt lagstiftning med mera.

Övergripande målsättningar är:

- Antalet olyckor och andra oönskade händelser ska minska.
- Den upplevda tryggheten ska öka.
- Kommunkoncernen ska upprätthålla en god förmåga att hantera inträffade olyckor och kriser.

### Styrelsen föreslås besluta

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ställer sig bakom förslaget från Kommunstyrelsens förvaltning till handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019 - 2022, i enlighet med förslaget i den aktuella remissen.

### Styrelsen beslutar

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ställer sig bakom förslaget från Kommunstyrelsens förvaltning till handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019 - 2022, i enlighet med förslaget i den aktuella remissen.

#### Handlingar i ärendet:

Missiv från kommunstyrelsens förvaltning  
Förslag till handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019-2022

#### Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 11 – nr 1

### Uppföljning/återrapportering internkontroll 2019

Styrelsen beslutade (2018-10-11 §7 – nr 6) om de kontrollområden som ska omfattas av internkontroll under 2019. Innehållet och omfattningen beslutades i samband med mötet (2018-12-13 § 7 – nr 7). Internkontrollområdena för 2019 fastställdes till upphandling/avtal, bestickning/mutor samt kompetensförsörjning. Redovisning av utfallet ska ske till styrelsen i januari 2020.

### Upphandling/avtal

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

VD föredrog utfallet av den genomgången bolagets upphandlare genomfört under 2019 över alla bolagets inköp. Under 2019 köpte Västervik Miljö & Energi AB varor och tjänster för 398 000 000 kronor. Tröskelvärdet för direktupphandling låg för år 2019 på 1 092 000 kr. 85 % (340 Mkr) av bolagets inköp är mot avtalade leverantörer, 9 % (34,9 Mkr) är inköp understigande tröskelvärdet, 3 % (11,5 Mkr) är tillåtna direktupphandlingar. Under året har det även förekommit otillåtna direktupphandlingar för inköp motsvarande 3 % (11,6 Mkr) från 31 stycken leverantörer.

### Styrelsen föreslås besluta

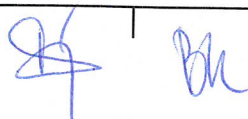
att godkänna redovisningen av ärendena upphandling/avtal som del av internkontrollplan 2019

### Styrelsen beslutar

att återremittera redovisningen av upphandling/avtal och att ge VD i uppdrag att till nästa möte presentera en analys samt att presentera vilka åtgärder som kommer vidtas för att otillåtna direktupphandlingar inte ska ske

Fortsättning på nästa sida

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### **Bestickning/mutor**

Risk- och väsentlighetsbedömningen visar 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

VD redovisade att en genomgång av regelverket gällande mutor och bestickning genomförts på ett av bolagets chefsgruppsmöten. Handlingarna delgavs därefter alla chefer med uppdraget informera deras medarbetare om de regelverk som finns både internt och externt gällande bestickning och mutor.

### **Styrelsen föreslår besluta**

att godkänna redovisningen av ärendet bestickning/mutor som del av internkontrollplan 2019

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisningen av ärendet bestickning/mutor som del av internkontrollplan 2019

### **Kompetensförsörjning**

Kontroll av att gruppkompetens-/kompetensutvecklingsplaner för alla anställda är aktuella och relevanta. Respektive affärsområdeschef/personalansvarig chef rapporterar till VD. Ansvarig för kontrollen är VD.

VD redovisade en sammanställning utifrån respektive affärsområde.

### **Styrelsen föreslår besluta**

att godkänna redovisningen av ärendet kompetensförsörjning som del av internkontrollplan 2019

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisningen av ärendet kompetensförsörjning som del av internkontrollplan 2019

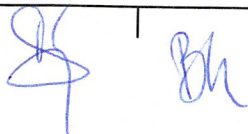
#### **Handlingar i ärendet:**

-

#### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 12 - nr 1

### Reviderad kostnadskalkyl för fiberutbyggnad till 2022

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB lämnade 2019-10-15 § 6 ett uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB att ”återkomma med en reviderad kostnadskalkyl för fiberutbyggnad till 2022”.

Västervik Miljö & Energi AB har arbetat fram en reviderad kostnadskalkyl och investeringsplan för fiberutbyggnaden under åren 2020-2022. Planen är framtagen med beaktande av Västervik Miljö & Energi AB totala ekonomi och investeringsbehov.

Den reviderade investeringsplanen för åren 2020-2022 innebär att projekterade och pågående fiberutbyggnader färdigställs fram till år 2021 samtidigt som takten för efteranslutningar höjs och utbyggnad av svartfiber bibehålls.

I den reviderade investeringsplanen bedöms investeringsbehovet uppgå till ca 38 miljoner kronor. Resultateffekten av föreslagen fiberutbyggnad för Västervik Miljö & Energi AB under åren 2020-2022 inverkar negativt med ca 1 Mkr mot bolagets egna kapital. Detta beror på lägre intäktsnivåer samtidigt som kostnaden för avskrivningar och räntor ökar.

Den föreslagna reviderade kostnadskalkyl och investeringsplan för fiberutbyggnaden under åren 2020-2022 motsvarar 95 % fibermöjliga permanentboende registrerade (enligt PTS) i Västerviks kommun.

### Styrelsen föreslås besluta

att lämna över reviderad kostnadskalkyl och investeringsplan för fiberutbyggnaden under åren 2020-2022 till moderbolaget

### Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet till nästa möte där önskemål om extra temamöte Stadsnät genomförs

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 13 – nr 1

### EY granskning offentlighet och sekretess

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighet och sekretess med syftet att bedöma om de kommunala bolagen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY samtliga bolagsstyrelserna att:

- säkerställa vid införandet av det nya IT-stödet att det finns tillräckligt med processbeskrivningar och tid för införandet.
- säkerställa att det finns en systematisk uppföljning och kontroll av diarieföringen.

Kommunens förtroendevalda revisorer ställer sig bakom EY:s slutsatser samt tillhörande rekommendationer. Västerviks kommuns revisorer önskar svar från Västervik Miljö och Energi AB över vilka åtgärder bolagen planerar att vidta utifrån EY:s rekommendationer

Projektet har koordinerats från kommunledningskontoret med arbetsgrupper där Västervik Miljö & Energi AB deltagit med representanter vilka följer utvecklingen i projektet och säkerställer att diariehanteringen följer bolagets interna instruktioner.

För att säkerställa en systematisk uppföljning kommer bolaget under 2020 att genomföra en utbildning inom offentlighet och sekretess för tjänstemän samt att upprätta en riskanalys gällande diarieföringen av handlingar.

### Styrelsen föreslås besluta

att ge VD i uppdrag att säkerställa att utbildning inom offentlighet och sekretess genomförs för tjänstemän under År 2020 samt att riskanalys gällande diarieföring av handlingar upprättas.

### Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att säkerställa att utbildning inom offentlighet och sekretess genomförs för tjänstemän under År 2020 samt att riskanalys gällande diarieföring av handlingar upprättas.

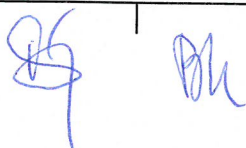
#### Handlingar i ärendet:

Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag

#### Expedieras till:

Västerviks kommuns revisorer

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 14 - nr 1

### Förnyelsetakt ledningsnät vatten

Affärsområde vatten kommer att redovisa slutresultatet av utredningen för resterande ledningsnät inom kommunen om konsekvenser av ökad förnyelsetakt samt framtagande av planen med förslag på lämplig nivå på förnyelsetakt, senast kvartal 2 2020.

Styrelsen tackar för informationen

## § 15 - nr 1

### Information om vattentornet i Västervik

Ekonomiskt utfall totalt: ca30 Mkr vid årsskiftet.

Problemet med belysningen ska vara åtgärdat och det berodde på ett fel i styrprogrammet.

NCC planerar att byta taket under våren, utredning pågår om ansvarsfrågan.

Punkten tas bort som stående punkt.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 16 - nr 1

### Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschef beskriver hur projektet fortskrider med infiltrationsförsök.

Det är god infiltrationskapacitet med sjövatten.

Ny damm är anlagd på åschrönet.

SVECO jobbar med upprättande av beräkningsmodell.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 17 - nr 1

### Information om fiberutbyggnad

Affärsområdeschef informerar om regeringens bredbandsmål 2025. År 2025 bör 95 procent ha tillgång till bredband om minst 100 MB.

Styrelsen tackar för informationen

## § 18 - nr 1

### Finansrapport från Västerviks kommunkoncern 2019

Ekonomichefen går igenom finansrapporten från Västerviks kommunkoncern.

Rapporten kommer fortsättningsvis att läggas ut tillsammans med övriga handlingar.

Styrelsen tackar för informationen

## § 19 - nr 1

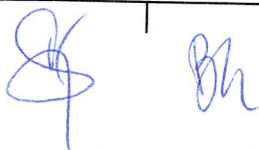
### VD-rapport

VD informerar om nytecknat entreprenadavtal för 2020. Utredningen kring entreprenadavtalet förväntas vara klar innan semesterperioden.

Ett samarbete med Holmgrens Bil har påbörjats för hyra av elbilar. Holmgrens kommer att placera ut 2 st elbilar på Lunnargatan och de kommer att finnas för bokning av Västervik Miljö & Energi AB och det kommer även finnas möjlighet för allmänheten att nyttja detta. VMEB ska stå för kostnaden av laddstolparna.

Styrelsen tackar för informationen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 20 - nr 1**

**Övriga frågor**



Ordförande redovisar de förrättningar han deltagit i för bolagets räkning under perioden december. Styrelsen godkänner redogörelsen.

**§ 21 - nr 1**

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE