

Plats och tid Lucerna reningsverk, Västervik
Torsdag 18 september, 2014, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki (avvek vid § 61)
Per Andersson
Marie Stenmark
Ingemar Appelquist
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, chef affärsområde Vatten
Per-Erik Ekström, chef affärsområde Elnät
Mee Särneroth, chef affärsområde Stadsnät
Bengt Ankarvall, chef affärsområde Fjärrvärme/Avfall & Återvinning
Sylvia Larsson, controller
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Per Andersson

Underskrifter

Sekreterare


Christoffer Schmidt

Paragrafer 53 - 65

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Per Andersson

§ 53

Sammanträdet öppnande

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

§ 54

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson

§ 55

Godkännande av dagordning

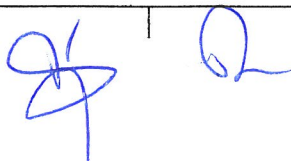
Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 56

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2014-06-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 57

Godkännande Tertialbokslut 2014-08-31

Controllern går igenom Tertialbokslut 2014-08-31.

TKR	Resultat	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan 14 - Aug 14	Jan 14 - Aug 14	Jan 13 - Aug 13	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14	Jan 13 - Dec 13
RÖRELSENS INTÄKTER						
Nettoomsättning	240 555	244 349	218 938	378 450	386 040	344 976
Aktiverat arbete för egen räkn	1 469	0	1 121	2 351	1 314	1 612
Övriga rörelseintäkter	1 186	655	894	7 557	7 039	2 601
Summa intäkter	243 210	245 003	220 953	388 358	394 393	349 189
RÖRELSENS KOSTNADER						
Råvaror och förnödenheter	-52 368	-49 841	-70 289	-88 459	-87 130	-112 322
Övriga externa kostnader	-59 540	-65 980	-55 466	-103 211	-100 832	-88 814
Personalkostnader	-56 052	-56 351	-50 862	-85 744	-85 487	-77 165
Internfördelning	0	-747	0	40	0	0
Avskrivningar	-34 582	-39 403	-25 260	-55 315	-59 312	-39 137
Övriga rörelsekostnader	-50	0	0	50	0	-697
Summa kostnader	-202 592	-212 322	-201 877	-332 738	-332 760	-318 135
RÖRELSERESULTAT	40 618	32 682	19 077	55 620	61 633	31 054
FINANSIELLA INVESTERINGAR						
Ränteintäkter	257	127	124	260	190	505
Räntekostnader	-13 625	-18 122	-7 825	-24 208	-27 182	-11 702
Summa finansiella investeringar	-13 368	-17 995	-7 702	-23 948	-26 992	-11 197
RESULTAT EFTER FINANSIELLA	27 250	14 687	11 375	31 672	34 641	19 857
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-4 383
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	27 250	14 687	11 375	31 672	34 641	15 474

TILLGÅNGAR	2014-08-31	2013-08-31	EGET KAPITAL OCH SKULDER	2014-08-31	2013-08-31
Anläggningstillgångar			Eget kapital		
Immateriella anläggningstillgångar			Bundet eget kapital		
Balanserade utgifter	851	1 234	Aktiekapital	10 000	10 000
Tillstånd	1 000	1 451	Reservfond	2 000	2 000
Licenser	544	714	Summa	12 000	12 000
Anslutningsavgifter Vatten	233	408	Fritt eget kapital		
Pågående projekt	472	213	Balanserad vinst eller förlust	43 340	27 866
Summa	3 100	4 020	Periodens resultat	27 250	11 375
Materiella anläggningstillgångar			Summa	70 590	39 241
Byggnader och mark	168 069	35 487	Summa eget kapital	82 590	51 242
Maskiner och andra tekniska anlägg	710 446	372 534	Obeskattade reserver	159 047	154 664
Inventarier, verktyg och installationer	34 903	26 224	Avsättningar	646	3 766
Pågående inv från föregående år	22 989	218 031	Långfristiga skulder		
Periodens pågående investeringar	29 863	157 606	Skulder moderbolag koncernvalutakonto	721 429	583 968
Summa	966 270	809 882	Skulder koncernföretag	27 310	27 310
Summa anläggningstillgångar	969 370	813 902	Övriga skulder	27 211	25 259
Omsättningstillgångar			Summa långfristiga skulder	775 950	636 537
Varulager	14 243	10 881	Kortfristiga skulder		
Kortfristiga fordringar			Leverantörskulder	14 846	29 170
Kundfordringar	25 139	15 616	Skulder kommunkoncernen	5 745	6 548
Fordringar moderbolag	8 193	8 193	Övriga skulder	4 264	2 404
Fordringar övriga koncernföretag	4 151	3 345	Upplupna kostn o förutbetalda intäk	5 372	6 701
Skattefordringar	4 296	6 976	Summa kortfristiga skulder	30 227	44 823
Övriga fordringar	48	4 253	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 048 460	891 032
Förutbetalda kostn och upplupna int	23 020	27 866			
Summa	64 847	66 249			
Summa omsättningstillgångar	79 090	77 130			
SUMMA TILLGÅNGAR	1 048 460	891 032			

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Totalt

Rörelseresultatet 2014-08-31 är 40 387 tkr mot budgeterat 32 682 tkr.
Prognosen för helåret är 55 620 tkr.

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2014-08-31, med förbehåll om revisorerna föreslår sakändringar i bokslutet.

§ 58

Lägesrapport Gamleby reningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om ombyggnaden av Gamleby avloppsreningsverk.

Tidpunkter

- Bygglov beviljat 2014-05-22
- Startbesked meddelat 2014-06-03
- Tilldelning av anbud 2014-06-24
- Byggstart slutet av augusti 2014
- Ombyggnaden planeras vara färdig augusti 2015.

Beräknat utfall för ombyggnation för Gamleby reningsverk är nu ca 40 miljoner kronor. Styrelsen tackar för informationen.

§ 59

Lägesrapport: Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om läget i projekt vatten och avlopp på Hornslandet. Länsstyrelsen har för ett par veckor sedan begärt sluttalan från bolaget och detta är nu inlämnat.

VA-nämnden har inte gett besked om när beslut kan ges.

Styrelsen tackar för informationen.

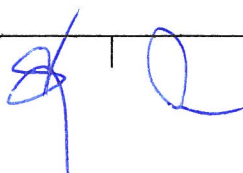
§ 60

Lägesrapport: Projekt Stegeholm och Målserum

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar styrelsen om status på projektet kraftvärme Stegeholm. Under augusti hade den nya pannan revisionsstopp och man hittade skador på turbinen. Turbinen plockades ned och togs till tillverkaren för reparation. Turbinen återinstallerades vecka 37.

På grund av tidigareläggande av revisionsstoppet på nya pannan uppstod lagring av hushållsavfall på Målserum, vilket inte var bra och luktproblem

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

uppstod. Affärsområdet kommer att ta fram en handlingsplan för hur man ska jobba bort luktproblemen så mycket som möjligt.

23 augusti hade man ett brandtillbud på Målserum. Det avfall som antändes hade inte lagrats mer än ett dygn. Ett antal tekniska lösningar övervägs för att motverka liknande tillbud i framtiden. Fram till att en lösning är på plats har man optisk observation av personal på plats. Arbetet med ny taxekonstruktion är påbörjat och företaget Profu AB har fått uppdraget. Under hösten kommer datainsamling att genomföras.

Öppet hus och invigning av Stegeholmsverket är planerad till 19 oktober. Allmänheten bjuds in till detta evenemang och samtliga affärsområden kommer att vara representerade. Evenemanget är söndagen den 19 oktober kl 10-14.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 61

Information angående fusion med Utsikt Bredband AB

VD informerar om arbetet med fusionen med Utsikt Bredband AB. Under det första styrgruppsmötet i Linköping avhandlades värdegrundsfrågor för att säkerställa att båda bolagen ser på verksamheten på samma sätt.

Vid nästa styrgruppsmöte kommer den gemensamma värderingsmannen att närvara.

§ 62

Motion från V och FP angående bommarna på Målserum

Affärsområdeschefen för Avfall & Återvinning redovisar bolagets yttrande (diarienummer 2014/119) på motionen.

Styrelsen beslutar att godkänna det redovisade förslaget till yttrande på motionen med redaktionella ändringar.

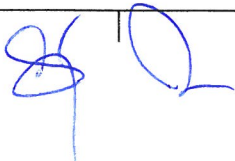
§ 63

VD-rapport

- Deloitte's granskning ändamålsenligheten av Västervik Miljö & Energi AB

På uppdrag av lekmannarevisorerna har Deloitte granskat ändamålsenligheten med Västervik Miljö & Energi. I det stora hela visar granskningen att bolaget fungerar mycket bra. Bolagets kritiserar dock på följande punkter:

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

- Otydliga gemensamma mål för bolaget
- I ägardirektiven tydliggörs inte vilka kommunala principer som gäller vilka affärsområden

- Förbränningsdagarna

Bolaget är värd för förbränningsdagarna 25-26 september. Deltagare från hela landet är inbjudna.

- Hyvlaren 9

Bolaget har fått erbjudande om att köpa grannfastigheten till Stegeholmsverket. Tjustfastigheter genomför affären och bolaget kommer i sin tur att köpa fastigheten av dem. Köpet görs i första hand för att säkerställa verksamheten kring Stegeholmsverket.

§ 64

Övriga frågor

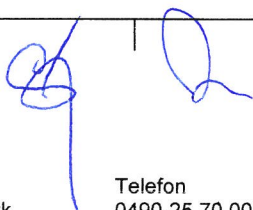
Inga övriga frågor.

§ 65

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE