

Plats och tid Lucerna Avloppsreningsverk, Västervik
Torsdag 16 oktober, 2014, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Per Andersson
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Solveig Thorngren
Susanne Rehorn

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Schmidt

Ordförande

Bo Jonsson

Justerande

Marie Stenmark

Paragrafer 66 - 85

§ 66

Sammanträdets öppnande

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

§ 67

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark.

§ 68

Godkännande av dagordning



Punkt 9, godkännande av riktlinjer för direktupphandling, stryks och därefter godkänns den uppgjorda dagordningen.

§ 69

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2014-09-18 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign |

 | 

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 70

Godkännande av budget 2015

Resultatbudget 2015 med plan 2016-2017

VMEAB TOTALT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Resultaträkning TKR	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	344 976	386 040	378 450	391 080	395 652	404 176
Aktiverat arbete för egen räkning	1 612	1 314	2 351	853	870	888
Övriga rörelseintäkter	2 601	7 039	7 557	7 610	7 610	7 610
Summa intäkter	349 189	394 393	388 358	399 543	404 132	412 674
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-112 322	-87 130	-88 459	-83 849	-83 471	-85 473
Övriga externa kostnader	-88 814	-100 832	-103 211	-99 050	-100 215	-102 997
Personalkostnader	-77 165	-85 487	-85 744	-88 016	-91 723	-94 066
Internfördelning	0	0	40	0	0	0
Avskrivningar	-39 137	-59 312	-55 315	-61 531	-62 893	-64 025
Övriga rörelsekostnader	-697	0	-50	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-318 135	-332 760	-332 738	-332 445	-338 301	-346 560
Rörelseresultat	31 054	61 633	55 620	67 097	65 830	66 113
Resultat från finansiella						
Ränteintäkter	505	190	260	440	440	440
Räntekostnader	-11 702	-27 182	-24 208	-25 852	-26 621	-26 491
Summa finansiella	-11 197	-26 992	-23 948	-25 412	-26 181	-26 051
Resultat efter finansiella poster	19 857	34 641	31 672	41 685	39 649	40 062
Bokslutsdispositioner	-4 383	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat		0	0	0	0	0
Årets resultat	15 474	34 641	31 672	41 685	39 649	40 062

Balansbudget 2015 med plan 2016-2017

VMEAB TOTALT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Balansräkning TKR	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	969 000	960 000	990 000	1 057 000	1 089 000	1 100 000
Övriga tillgångar	85 000	51 000	79 000	85 000	85 000	86 000
	1 054 000	1 011 000	1 069 000	1 142 000	1 174 000	1 186 000
Eget kapital, skulder och avsättningar						
Eget kapital	55 000	91 000	87 000	125 000	153 000	180 000
Obeskattade reserver	159 000	114 000	159 000	159 000	159 000	159 000
Avsättningar	3 000	0	0	0	0	0
Koncernvalutakonto	744 000	750 000	738 000	746 000	738 000	709 000
Övriga långfristiga skulder	26 000	23 000	55 000	62 000	74 000	88 000
Kortfristiga skulder	67 000	33 000	30 000	50 000	50 000	50 000
	1 054 000	1 011 000	1 069 000	1 142 000	1 174 000	1 186 000

Avkastning på totalt kapital givet ovan balansomslutning 5,20% 5,88% 5,61% 5,57%

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Likviditetsbudget 2015 med plan 2016-2017

LIKVIDITET 2015	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
UB tkr	-720 140	-722 090	-725 769	-731 046	-734 907	-738 573	-739 640	-741 351	-742 778	-744 305	-745 212	-745 620

LIKVIDITET	2015	2016	2017
UB tkr	-745 620	-738 237	-709 100

Fjärrvärme

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme går igenom budgeten för 2015. Kraftvärmeinvesteringen har skapat en omfördelning av kostnadsmassan i resultatbudgeten. Verksamhetens fasta kapitalkostnader har ökat, samtidigt som de rörliga kostnaderna har minskat. Under 2015 ser vi ett par stora anslutningar i Västervik, vilket gör att intäktsidan är större 2015 än 2016 och 2017.

Faktorer som elpriser på Nordpool och mottagningsavgifter för brännbart avfall har tydlig påverkan på verksamhetens totala ekonomi. Konkurrensen på avfallsbränsle bedöms öka i samband med att två nya anläggningar i regionen tas i drift under de närmaste två åren, vilket kan innebära en risk för sjunkande mottagningsavgifter.

Avfall & Återvinning - Hushållsavfall

Det finns en trend mot minskade avfallsmängder både vad gäller insamlat hushållsavfall och mottaget grovavfall. För 2015 uppskattas mängden insamlat brännbart restavfall från hushållen till 9 500 ton samt 500 ton insamlat matavfall. Mottagna mängder grovavfall från återvinningscentralerna beräknas till 4 000 ton.

Avsättningen till sluttäckningsfonden är 3 mkr/år. Avsättningen är en del i grundavgiften.

Förutom för verksamheten redan fastställda mål och åtgärder väntas nya mål och åtgärder tillkomma i samband med att den nya avfallsplanen sjösätts till årsskiftet 2015.

Avfall & Återvinning - Verksamhetsavfall

Verksamheten är uppdelad i två enheter, dels den ordinarie Målserums-verksamheten, dels den nya bränsleberedningen. Under de senaste åren har noterats en tydlig trend mot vikande deponivolymer vilket är positivt eftersom vårt miljöarbete är kopplat till avfallshierarkin med nationella mål och åtgärder som syftar till att minska deponering, men minskade deponivolymer innebär också minskade intäkter.

De totala intäkterna för deponering och omhändertagande av avfall beräknas till 7,5 mkr. Intäkter för krossning av 80 000 ton brännbart avfall beräknas uppgå till 16,4 mkr.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Avsättningen till sluttäckningsfonden är 100 kr/ton.

Fortsatt arbete med att anpassa och utveckla verksamheten efter minskade deponiintäkter.

Elnät

Huvudsakliga intäktskällor är ersättning för de tjänster som utförs inom elentreprenadsverksamheten samt ersättning för avtalet "Färdigt ljus". Inför budget 2015 gjordes en djupare analys av prissättningen för de timmar som produceras inom elnätsentreprenaden och en uppjustering har skett. Avtalet om färdigt ljus löper ut 31/12 2015 och intäkten för sista året ska spegla kostnaden under avtalsperioden 2011-2015 minus de intäkter som kommit bolaget tillhanda.

Personalkostnaden utgör den enskilt största kostnaden i en verksamhet av den här karaktären, dock visar flera jämförelser att vi för branschen har en mycket personaleffektiv organisation. Kostnader för avskrivningar stiger något på grund av den förnying av fordons- och maskinparken som sker.

Stadsnät

Intäkterna består av hyror 3,5 mkr och anslutningsavgifter 4,1 mkr varav knappt 4,0 mkr från VillaFiberkunder och 0,1 mkr från cirka tio nyanslutningar efter beställningar från operatörer. Avskrivningstiden för nyinvesteringar har ändrats till 30 år från tidigare 15 år enligt branschrekommendation.

Budgeten baseras på en oförändrad ägarstruktur. Resultat före finansiella poster budgeteras till 4,4 mkr och 3,4 mkr efter avdrag av räntekostnader.

Investeringar kommer att uppgå till 15,4 mkr varav 14,4 mkr avser fiberanslutning av cirka 300 villor, varav 200 i Västervik och 100 i Gamleby. Av rörelsens kostnader på totalt 3,2 mkr avser 1,6 mkr avskrivningar.

Räntekostnader ökar med 330 tkr jämfört med 2014 och beräknas att stiga lika stort under 2016-2017.

Beställning på nya fiberanslutningar från operatörer beräknas vara oförändrad med cirka tio beställningar per år under 2016-2017. Villaanslutningar under samma period är budgeterat oförändrat med hänsyn till den rådande konkurrenssituationen, även om efterfrågan kommer att öka.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Vatten

Vattentjänsterna är finansierade av VA-kollektivet via VA-taxan och intäkterna består främst av bruksavgifter och anläggningsavgifter. Den del av inbetalda anläggningsavgifter som motsvarar direkta kostnader för anslutningen intäktsförs årligen med 15 %, resterande 85 % periodiseras och intäktsförs över anläggningarnas genomsnittliga nyttjandeperiod, som är 33 år.

Inom verksamheten brukas stora mängder kemikalier. Inköpskostnader för kemikalier har haft en brant ökning de senaste åren och vi ser ingen prisavmattning på kemikaliemarknaden. Effektiviseringar i nyttjandet av kemikalierna i processen motverkar till stor del kostnadsökningen.

Driftspersonal behöver nyrekryteras under en rad av år framöver vilket innebär en nödvändig överlappning för att kunskapsöverföring ska ske. Detta innebär också en något ökad personalkostnad. Behov av kompetensförstärkning i form av konsulter ökar. Dels på grund av stora pågående projekt, dels med anledning av personal som påbörjar föräldraledighet. Avskrivnings- och räntekostnaderna ökar i och med att verksamheten är tyngd av stora investeringsbehov såsom upprustning av ett åldrat ledningsnät, renovering av byggnader och större projekt som Hornslandet och Gamleby reningsverk.

Besked om slutliga tillstånd för Lucerna reningsverk är ännu inte meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar men förväntas meddelas under året. Med de nya villkoren följer sannolikt projektering och ombyggnad av Lucerna reningsverk, vilket medför stora investeringar, inom en snar framtid.

Statens VA-nämnd kommer sannolikt med ett beslut under året gällande särtaxan på anläggningsavgiften och dess lämplighet för omvandlingsområdet Hornslandet. Beslutet har avgörande betydelse för hur finansieringen av projektet att förse Hornslandet med allmänt VA ska ske.

Entreprenad

Intäkterna från kommunen för entreprenaden baseras på ett avtal som sträcker sig under perioden 2012–2017. Intäkterna utgör ungefär 65% av affärsområdets totala intäkter. Avtalet justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). När denna budget fastställs är KPI-utvecklingen okänd men eftersom den mellan 2013 och 2014 var negativ har man av försiktighetsprincip valt att utgå ifrån att avtalet inte räknas upp alls de kommande tre åren.

Kostnaderna beräknas öka i normal takt med hänsyn till inflation och löneutveckling.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Prognosen för 2016 och 2017 visar ett negativt resultat på grund av att intäkterna från Västerviks kommun följer KPI men kostnadssidan bygger på helt andra principer. Det nuvarande entreprenadavtalet med Västerviks kommun löper ut i slutet av 2017 och ett nytt avtal bör tecknas i god tid innan dess.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna budgeten för 2015 enligt föreliggande förslag samt att affärsområde Vatten etablerar en investeringsfond för det ekonomiska överskottet för framtida investeringar på Lucerna reningsverk.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2015 enligt liggande förslag.

§ 71

Godkännande av taxeförändring Vatten

Bakgrund

VA-taxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 34 § lagen om allmänna vattentjänster. Uppbyggnaden av taxan är baserad på Svenskt Vattens basförslag enligt deras publikation P96. Ändringar av taxan som inte är av principiell vikt kan göras av huvudmannen. De nu föreslagna ändringarna bedöms inte vara av principiell vikt och kan därför beslutas av VMEAB.

Föreslagna ändringar med motivering

Både den fasta och den rörliga delen av brukningsavgiften höjs med 9 % jämfört med nuvarande taxa.

Höjningen är beräknad till 9 % med anledning av:

- höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och entreprenader,
- växande underhållsbehov av anläggningar och ledningsnät,
- ökade investeringar under senare år medför ökad årlig avskrivningstakt,
- utebliven och otillräcklig taxehöjning tidigare år har skapat ett underskott som leder in i kommande år,
- Pågående och kommande större investeringar föreskrivna av tillsynsmyndigheters ökade villkorskrav för verksamheten

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås anta följande förändringar i VA-taxan att gälla från 1 januari 2015:

- att höja bruksavgifterna (§ 14) med 9 %.

Beslut

Styrelsen beslutar att höja bruksavgifterna enligt liggande förslag.

§ 72

Godkännande av taxeförändring Fjärrvärme

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar styrelsen om att tidigare år har den fasta avgiften och effektavgiften höjts med nettoprisindex.

SCB meddelade att nettoprisindex upphörde från 1 januari 2014.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att

- för år 2015 höja den fasta avgiften och effektavgiften med 3 %.
- För 2015 höja energiavgiften med 4 %

Den totala kostnadshöjningen för en villakund som förbrukar 20 000 kWh per år blir 607 kr/år inklusive moms, vilket motsvarar 3,8 %.

Beslut

Styrelsen beslutar att höja fjärrvärmeavgifterna enligt liggande förslag.

§ 73

Godkännande av taxeförändring Avfall & Återvinning

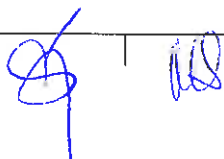
Affärsområdeschefen för Avfall & Återvinning informerar styrelsen om gällande taxor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås höja grundavgiften med 2 % och käravgiften med 5 %.

Detta innebär en höjning på 90 kr/år för en sorterande villakund med 190 l kärl.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

För att få balans mellan intäkter och kostnader för slamhanteringen föreslås styrelsen att höja slamtömningsavgifterna med 10 %.

Styrelsen föreslås att höja avgiften för latrinhämtning med 5 %.

2015 är det första av två omställningsår. Vi kommer att erbjuda ett bidrag till våra kunder för att ställa om till annan hantering av latrinhämtning.

Under 2015 är det i första hand information till kunderna om förändring och möjlighet till bidrag. Till 2016 höjs taxan väsentligt.

Beslut

Styrelsen beslutar att höja avgifterna i renhållningstaxan enligt liggande förslag.

§ 74

Förvärv av fastigheten Hyvlaren 9, Västervik

Ordförande poängterar att han inte har deltagit i förarbetet och väljer inte att delta i beslutet på grund av jäv. Solveig Thorngren tar över ordförandeskapet på den här beslutspunkten.

VD informerar om förslaget till strategi- och genomförandeplan för förvärv av fastigheten Hyvlaren 9:

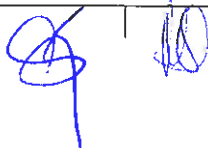
- Tjust Fastigheter förvärvar Hyvlaren 9 på exekutiv auktion den 23 oktober 2014
- Tjust Fastigheter upprättar ett hyresavtal mellan VMEAB och Tjust Fastigheter. Samtliga kostnader som uppkommer i affären står VMEAB för.
- VMEAB köper fastigheten av Tjust Fastigheter under 2015 och fastighetsreglerar in den i Hyvlaren 6 (efter beslut i KF)
- VMEAB upprättar ett förvaltningsavtal med Tjust Fastigheter om drift och underhåll av byggnader.
- Priset på fastigheten får uppgå till max 8 miljoner kronor

Förvärvet görs i första hand för att säkerställa verksamheten kring Stegeholmsverket, där stora investeringar gjorts de senaste åren.

Styrelsen beslutar att uppdra VD att genomföra förvärvet via Tjust Fastigheter.

Om förvärvet av Hyvlaren 9 genomförs säger bolaget upp köprätten på den tingade tomten på Lunnargatan.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 75

Beslut om verksamhetsmål

Förslag till övergripande SMARTA detaljmål för Västervik Miljö & Energi AB

Detaljmålen har tagits fram kopplade till formuleringarna i VMEAB:s verksamhetspolicy. VMEAB:s verksamhetspolicy är det viktigaste styrande dokumentet i bolagets certifierade ledningssystem enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Kvalitet och kundnytta:

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundtjänster och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäter vi genom återkommande kundtjänstundersökningar (NKI/SKI) där bolagets mål är att vara bättre än energibranschen som genomsnitt och att genom ett ständigt förbättringsarbete årligen förbättra resultatet. Snittet för energibranschen 2013 är 73 %.

Miljö

Enligt verksamhetspolicyn ska vi minska eller om möjligt undvika negativ miljöpåverkan i vår verksamhet. Detta uppnår vi bland annat genom att minska antalet kemikalier i verksamheten och/eller byta ut kemikalierna mot mindre farliga sådana. Antalet kemikalier och graden av farlighet mäts som en del i bolagets ledningssystem i it-verktyget Add. Antalet kemikalier i VMEAB:s kemikaliedatabas Eco-Online utgör grund för jämförelsen och målet är att årligen och successivt minska antalet. Utgångsläge: Antal registrerade kemikalier i Eco-Online 2014-09-15: 510 st.

Arbetsmiljö

Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Vårt mål är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäter vi genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent som ett minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt detta räknesätt och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97% som jämförelsetal*.

*För VMEAB gäller 2008: 98,6%, 2009: 97,6%, 2010: 97,6%, 2011: 98,6%, 2012: 98,1%

Styrelsen beslutar att fastställa ovan redovisade mål för Västervik Miljö & Energi AB.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 76

Information om nya avfallsplanen

Bolagets ansvarige för Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö informerar styrelsen om arbetet med den nya avfallsplanen och delar ut ett första utkast till ledamöterna för att styrelsen ska läsa igenom och komma tillbaka med feedback till projektgruppen.

§ 77

Information om ny energi- och klimatstrategi

Bolagets ansvarige för Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö informerar styrelsen om arbetet med en ny energi- och klimatstrategi och delar ut ett första utkast till ledamöterna för att styrelsen ska läsa igenom och komma tillbaka med feedback till projektgruppen. Styrelsen uppmanas också att lämna in förslag på aktiviteter och mål som kan användas som åtgärder i det färdiga dokumentet.

§ 78

Information om öppet hus på Stegeholmsverket 19 oktober


Kundservicechefen informerar styrelsen och hälsar välkommen till Öppet hus på söndag.

§ 79

Lägesrapport: Samgående med Utsikt Bredband

VD informerar styrelsen om samgåendet med Utsikt Bredband. Efter föranalysen kan båda bolagen konstatera att bredbandsverksamheten har olika förutsättningar och skiljer därför sig åt. Västervik Miljö & Energi samarbetar med Zitius som kommunikationsoperatör och Utsikt Bredband är egen kommunikationsoperatör.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 80

Lägesrapport: Gamleby reningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten informerade om läget för ombyggnationen av Gamleby reningsverk. Sedan senaste styrelsemötet har en stor asbetsanering genomförts vilket visade sig ta längre tid än beräknat. Den totala tidplanen är dock inte förändrad.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 81

Lägesrapport: Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten informerade styrelsen att Statens VA-nämnd meddelat att man kommer ta upp ärendet under december för att förhoppningsvis kunna ge ett utlåtande i februari 2015.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 82

Lägesrapport: Projekt Kraftvärme Stegeholm och Målserum

Styrelsen uppdrar VD och affärsområdeschefen för Fjärrvärme att slutrapportera projektet på styrelsesammanträdet i december.

§ 83

VD-rapport

Revision ISO

VD rapporterar att årets ISO-revision gick mycket bra. Åtta mindre avvikelser rapporterades och de är nu under korrigerings. Revisorerna gav mycket fina vitsord till bolaget.

"Hej Rickard!

Stort tack för ert vänliga mottagande och hjälp i samband med vår revision.

Det har varit intressanta dagar. Jag sitter nu på tåget Kustpilen mot Linköping för vidare färd mot Skövde. Rolf sitter i bilen på väg söderut.

Jag har nu "tryckt på knappen" och frisläppt revisionsrapporten, och du bör ha fått ett meddelande från vårt system Quno, med en länk.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Vår avrapportering på slutmötet blev lite kort, och skulle ni finna något i rapporten som vi inte hann diskutera så återkom.

Jag vill upprepa våra huvudintryck:

Ni har ett ambitiöst arbetssätt, ledningssystemet är väl styrt och ni är måna om detaljer.

Arbetet genererar mycket information, och arbetet med analyser och slutsatser blir allt viktigare.

Sammanfattningsvis

Bra arbetat, fortsatt så!

Framför vårt tack till alla medarbetare som medverkat

Med vänlig hälsning

Anders Eriksson / Rolf I Persson

SFK Certifiering AB (Qvalify AB)"

PWCs granskning av hur bolaget följer Västerviks kommuns ledarskapspolicy

VD informerar styrelsen att PWC intervjuat honom angående huruvida bolaget följer Västerviks kommuns ledarskapspolicy. Revisorn uttalade sig positivt om ledarskapet i bolaget.

§ 84

Övriga frågor

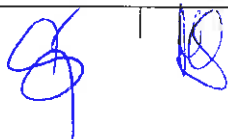
Inga övriga frågor.

§ 85

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE