

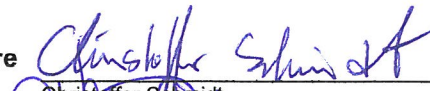
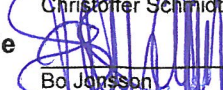
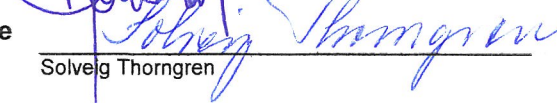
**Plats och tid** Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 18 december, 2014, kl. 08:00

**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Per Andersson  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
Solveig Thorngren  
Ingmar Appelqvist

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, sekreterare  
Ruben Öberg, ao-chef Vatten  
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät  
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme  
Anders Norell, ao-chef Entreprenad  
Rickard Wester, Kvalitet & Miljöansvarig  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
Pär Tolf, Seko

**Utses att justera** Solveig Thorngren

**Underskrifter**

<b>Sekreterare</b>	 Christoffer Schmidt	<b>Paragrafer</b> 86 - 102
<b>Ordförande</b>	 Bo Jonsson	
<b>Justerande</b>	 Solveig Thorngren	

**§ 86**

**Sammanträdets öppnande**

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

**§ 87**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren.

**§ 88**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen

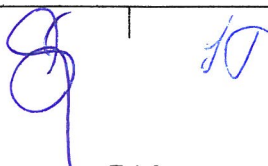
**§ 89**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 90

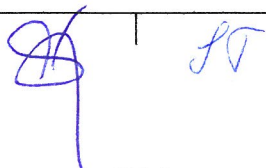
**Ekonomisk månadsrapport**

VD föredrar den ekonomiska månadsrapporten. Rapporten visar inga större förändringar i förhållande till föregående rapport. Det är fortfarande svårt att ge en kvalitativ indikation på årets totala resultat.

**Resultaträkning**

TKR	Resultat	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan 14 - Nov 14	Jan 14 - Nov 14	Jan 13 - Nov 13	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14	Jan 13 - Dec 13
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>						
Nettoomsättning	333 852	337 649	302 494	386 546	386 040	344 976
Aktiverat arbete för egen räkn	1 944	0	1 491	2 201	1 314	1 612
Övriga rörelseintäkter	1 903	806	1 596	7 880	7 039	2 601
<b>Summa intäkter</b>	<b>337 699</b>	<b>338 455</b>	<b>305 581</b>	<b>396 627</b>	<b>394 393</b>	<b>349 189</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>						
Råvaror och förnödenheter	-73 662	-67 691	-93 941	-96 480	-87 130	-112 322
Övriga externa kostnader	-84 815	-89 549	-79 388	-101 923	-100 832	-88 814
Personalkostnader	-77 065	-77 825	-70 684	-85 122	-85 487	-77 165
Internfördelning	0	-88	0	0	0	0
Avskrivningar	-49 510	-54 333	-35 368	-55 270	-59 312	-39 137
Övriga rörelsekostnader	-1 194	0	0	-871	0	-697
<b>Summa kostnader</b>	<b>-286 246</b>	<b>-289 485</b>	<b>-279 381</b>	<b>-339 665</b>	<b>-332 760</b>	<b>-318 135</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>51 452</b>	<b>48 970</b>	<b>26 201</b>	<b>56 962</b>	<b>61 633</b>	<b>31 054</b>
<b>FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>						
Ränteintäkter	561	174	204	593	190	505
Räntekostnader	-19 744	-24 916	-10 679	-22 530	-27 182	-11 702
<b>Summa finansiella investeringar</b>	<b>-19 183</b>	<b>-24 742</b>	<b>-10 475</b>	<b>-21 937</b>	<b>-26 992</b>	<b>-11 197</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA</b>	<b>32 270</b>	<b>24 228</b>	<b>15 726</b>	<b>35 025</b>	<b>34 641</b>	<b>19 857</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	371	0	-4 383
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>32 270</b>	<b>24 228</b>	<b>15 726</b>	<b>35 025</b>	<b>34 641</b>	<b>15 474</b>

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 91

**Internkontrollplan**

VD går igenom de fyra områdena som kontrollerats under 2014 (se tabell nedan).

<b>Leasingmoms</b>	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2014, moment nr	1
Rutin/process	Leasingmoms
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll att momsens är korrekt konterad på leasingfakturor (halva momsens på leasingkostnaden)
Metod	Stickprovskontroll inom varje affärsområde. Utförs under andra halvåret på första halvårets kostnader.
Resultat	21 stickprov genomförda, varav 11 (52%) korrekta och 10 (48%) felaktiga.
Åtgärder	Bolagets controllers ansvarar för att utbilda alla som konterar leasingbilar. Befintlig lathund över klassificeringen (personbil/lastbil) av bolagets leasingbilar uppdateras.
Kontrollansvarig	Controller
Rapportering senast	2014-12-31
Rapportering till	VD

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

---

### Friskvårdsersättning

---

Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2014, moment nr	2
Rutin/process	Friskvårdsersättning
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll att de nya reglerna om friskvårdsersättning som infördes 2014-01-01 efterlevs.
Metod	Kontroll av samtliga transaktioner på kontot för friskvårdsersättning t o m 2014-11-30.
Resultat	Totalt 15 utbetalningar. Kvitton uppvisades på samtliga ersättningar. Två utbetalningar har varit felaktiga och då har man betalat ut 100% av beloppet istället för 50% (åtgärdat i december).
Åtgärder	Påminnelse om de nya reglerna till samtliga chefer med personalansvar. Förtydligande av friskvårdsinstruktion för att undanröja eventuella tveksamheter.
Kontrollansvarig	Controller
Rapportering senast	2014-12-31
Rapportering till	VD

---



Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

<b>Post- /diariehantering</b>	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2014, moment nr	3
Rutin/process	Post- och diariehantering
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll av att instruktion för diarieföring efterlevs
Metod	Stickprov i diariesystemet att alla uppgifter är ifyllda och att handlingen återfinns på angiven plats i diariet.
Resultat	Tio stickprov genomförda. Inga anmärkningar.
Åtgärder	Inga åtgärder.
Kontrollansvarig	Controller
Rapportering senast	2014-12-31
Rapportering till	VD

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

<b>Sena leverantörsbetalningar</b>	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2014, moment nr	4
Rutin/process	Sena leverantörsbetalningar
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll av omfattningen av försenade leverantörsbetalningar.
Metod	Kontroll av samtliga försenade leverantörsbetalningar under första halvåret 2014. Kartläggning av orsaker och hur stora kostnader förseningarna medfört.
Resultat	Antal påminnelser jan-jun: 43 st (6 av fakturorna har det kommit två påminnelser på) fördelat på följande orsaker: <ul style="list-style-type: none"><li>- Original ej inkommit 9 st</li><li>- Bestridna fakturor ej stoppade i kravprocessen 9 st</li><li>- Lång handläggningstid inom bolaget 20 st</li><li>- Inställningar scanningen 2 st</li><li>- Fel av leverantör 3 st</li></ul> <p>Kostnad till kommunen 1 200 kr Räntekostnader 76 000 kr (varav Emil Lundgren 74 000, övrigt 2 000 kr)</p>
Åtgärder	Informera personal som konterar fakturor.
Kontrollansvarig	Controller
Rapportering senast	2014-12-31
Rapportering till	VD

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen tack för informationen.

Styrelsen föreslår att följande tre områden kontrolleras under 2015:

- | Område                     | Risk- och väsentlighetsanalys      |
|----------------------------|------------------------------------|
| • Skyddsronder             | Mindre sannolikt/Mycket allvarligt |
| • Manuella betalningar     | Mindre sannolikt/Allvarligt        |
| • Checklista nyanställning | Möjligt/Kännbar                    |

Styrelsen fastställer de tre föreslagna områdena och godkänner risk- och väsentlighetsanalysen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 92

### Mötesplan 2015

Beredningsmöte	Styrelsemöte	Innehåll
23 januari <i>OBS! 13.00</i>	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.

\*\*\*\*\*

**Utvecklingsdagar med aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med moderbolaget**

19-20 maj vårkonferens

12-13 november höstkonferens

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen mötesplan.

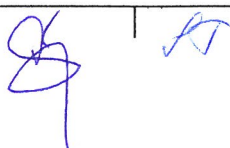
## § 93

### Remiss: Risk- och sårbarhetsanalys

Inför varje ny mandatperiod finns det lagkrav för kommuner på att ta fram en ny och aktuell risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Ett sådant arbete har under 2014 genomförts i det koncernövergripande säkerhetsnätverkets regi.

Västervik Miljö & Energi AB har aktivt deltagit i arbetet, då energifrågor och infrastruktur är väsentliga delar av RSA:n. Det är därför av stor vikt att även styrelsen tar del av dokumentet, som kommer att ha betydelse för framtida prioriteringar och behov av investeringar.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### Förslag till beslut:

Att styrelserna för VMEAB och VKEN ställer sig bakom förslag till RSA 2015 med följande tillägg:

1. Att text och innehåll granskas och rättas språkligt.
2. Att följande tillägg skrivs in i handlingen:

Även frågan om datakommunikation har behandlats ingående under framtagandet av RSA 2015 och ett huvudsakligen optofiberbaserat kommunikationsnät inom hela kommunen är att föredra ur säkerhets- och sårbarhetssynpunkt, i jämförelse med trådlös kommunikation och/eller den äldre ADSL-tekniken.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till RSA enligt förslag ovan.

### § 94

### Riktlinjer för direktupphandling

Nya regler för direktupphandling har trätt i kraft 2014-07-01. Enligt Konkurrensverkets anvisningar har det nu blivit obligatoriskt för varje offentliggjord enskild organisation/företag att anta riktlinjer för direktupphandling anpassade till den egna verksamhetens behov.

Utdrag från Konkurrensverkets anvisningar:

---

*För att policy och riktlinjer ska få tillräcklig effekt bör de fastställas av generaldirektör, kommunfullmäktige, styrelse eller motsvarande organ som också har det övergripande ansvaret för att gällande policy och riktlinjer följs. För att policy och riktlinjer ska få genomslag i praktiken är det av central betydelse att man kontinuerligt arbetar med att förankra dessa hos samtliga berörda i organisationen samt följer upp hur dessa har tillämpats.*

*Det är viktigt att utgå från organisationens unika förutsättningar och behov när policy och riktlinjer utformas. Ett arbete som enbart syftar till att ta fram ett dokument leder sällan till någon nytta eller förbättring. Arbetet måste utgå från den faktiska organisationen, de faktiska arbetssätten och organisationens strategiska mål.*

---

En gemensam upphandlingspolicy för kommunkoncernen från 2008 finns redan. Upphandlingspolicyen kommer att uppdateras av Inköpscentralen och i detta arbete har Västervik Miljö & Energi AB framfört sina

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

synpunkter. Den nya koncerngemensamma upphandlingspolicyn kommer att redovisas för styrelsen längre fram.

**Förslag till beslut:**

Att anta "Riktlinjer till direktupphandling 2014-12-11 VMEAB".

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta "Riktlinjer till direktupphandling 2014-12-11 VMEAB".

**§ 95**

**Lägesrapport Hornslandet**

Oförändrat läge i projektet sedan senaste styrelsemötet.

**§ 96**

**Lägesrapport Gamleby reningsverket**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om läget för ombyggnationen av Gamleby reningsverk. Sedan senaste styrelsemötet har MBBR-bassäng och flockbassäng blivit färdiggjutna. Ytskikt på väggar i högdelen är på plats. Skivfilter med tillhörande rördragningar är klara.

**Ekonomi**

Projektet har inga nämnvärda avvikelser mot redovisning 2014-10-15 och helhetsbudgeten följs (38 Mnkr).

Kassaflödet följer också plan.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 97

### Förslag på åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om förslaget på åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt.

#### Södra Östersjöns vattendistrikt



#### Södra Östersjöns utmaningar

De utmaningar som har prioriterats av Södra Östersjöns vattendelegation som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder är:

- Övergödning är fortfarande ett stort problem
- Dricksvattenförsörjningen måste säkras
- Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp behöver minskas
- Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan

Om åtgärds-programmet, som det ser ut nu, skulle bli verklighet kommer detta att innebära mycket stora kostnader för Västerviks kommuns VA-kollektiv till, i många fall, mycket liten miljönytta. Förslaget på åtgärdsprogram är nu ute på remiss till maj 2015. Bolaget kommer aktivt att arbeta för att åtgärdsprogrammet ska bli mer verksamhetsförankrat. Remisstiden är fram till maj.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 98

### **Organisationsförändring Fjärrvärme / Avfall & Återvinning**

Affärsområdeschefen för Avfall & Återvinning informerar styrelsen om att Sofia Ahl, verksamhetschef hushållsavfall, har sagt upp sig och gör sin sista anställningsdag 19 december.

Med det som bakgrund har affärsområdeschef och VD tagit fram ett nytt organisationsförslag för Fjärrvärme och Avfall & Återvinning.

I grunden föreslås att en ny affärsområdeschef rekryteras till Avfall & Återvinning samt att bränsleberedningen flyttas över till Fjärrvärme.

Syftet med organisationsförändringarna är:

- att en affärsområdeschef per affärsområde ska ge större utvecklingsmöjligheter för respektive affärsområde
- skapa en homogen organisationsstruktur inom affärsområde Avfall & Återvinning
- skapa ett tydligare ledarskap inom Avfall & Återvinning
- Minska administration
- Minska overheadkostnaden inom verksamhetsområde Verksamhetsavfall

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till organisationsförändring för Fjärrvärme och Avfall & Återvinning.

## § 99

### **Bredband i Västerviks kommun**

VD informerar hur bredbandet (fiber) ska byggas ut i Västerviks kommun och vem som ska äga frågan. VD informerade kommunstyrelsen om hur ett framtida upplägg kan se ut den 15 december. I januari kommer kommunstyrelsen att ta upp frågan för beslut.

Styrelsen beslutar att bemyndiga VD och ordförande tillsammans med vice ordförande att avsluta förhandlingar och sluta avtal/tilläggsavtal med framtida kommunikationsoperatör.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 100**

**VD-rapport**

**Samgående mellan Svensk energi och Svensk Fjärrvärme**

VD rapporterar att det nu finns förslag om att våra branschorganisationer Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ska gå samman till en branschorganisation.

**§ 101**

**Övriga frågor**

- Marie Stenmark vill att bolagsledningen återkommer till styrelsen med resultatet av förhandlingar angående den oreglerade fordran som bolaget har på Västerviks Biogas AB.

- Avfall Sverige har ställt bolaget fråga om representant i branschorganisationens styrelse.

Styrelsen väljer att nominera ordförande Bo Jonsson som ledamot i Avfall Sveriges styrelse.

**§ 102**

**Avslut**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE